

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		87,63	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95			Acumulado no Mês:		309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.706,27	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :		25.852,82			Acumulado no Mês:		25.852,82
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.845,05	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :		29.759,13			Acumulado no Mês:		55.611,95
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		545,57	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :		9.919,71			Acumulado no Mês:		65.531,66
							Total do Mês 12/2025 :			65.531,66
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		276,44	0,00		R00044
			Total Dia 20/01 :		12.019,73			Acumulado no Mês:		12.019,73
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		43,62	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :		3.356,28			Acumulado no Mês:		15.376,01
							Total do Mês 01/2026 :			15.376,01
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		256,70	0,00		R00004
			Total Dia 05/02 :		36.672,14			Acumulado no Mês:		36.672,14
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		9,02	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :		3.006,70			Acumulado no Mês:		39.678,84
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		16,83	0,00		R00004
			Total Dia 11/02 :		16.832,72			Acumulado no Mês:		56.511,56
							Total do Mês 02/2026 :			56.511,56
Vencidas:	137.729,18	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4.787,13	/	0,00	Total Juros Desp:	142.516,31