

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		84,53	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	19.839,36	13/11/2025		1.606,97	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				19.839,36			Acumulado no Mês:			19.839,36
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.783,82	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			45.692,18
							Total do Mês 11/2025 :			45.692,18
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.447,74	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		1.547,46	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			55.611,95
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		456,29	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			65.531,66
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		446,37	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			75.451,37
							Total do Mês 12/2025 :			75.451,37
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		156,24	0,00		R00044
Total Dia 20/01 :				12.019,73			Acumulado no Mês:			12.019,73
138045-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	30/01/2026	2.558,66	30/01/2026		7,66	0,00		R00020
138044-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	30/01/2026	1.344,68	30/01/2026		4,02	0,00		R00044
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		10,06	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				7.259,62			Acumulado no Mês:			19.279,35
137443-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	17/12/2025	27.837,95	31/01/2026		55,67	0,00		R00044
Total Dia 31/01 :				27.837,95			Acumulado no Mês:			47.117,30
							Total do Mês 01/2026 :			47.117,30
Vencidas:	168.570,80	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	7.606,83	/	0,00		Total Juros Desp: 176.177,63