

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		81,44	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		240,52	0,00		R00004
Total Dia 04/11 :				3.006,64			Acumulado no Mês:			3.006,64
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		2.202,16	0,00		R00004
Total Dia 10/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			32.765,77
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		2.112,88	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			62.524,90
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		1.964,08	0,00		R00004
Total Dia 18/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			92.284,03
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.525,30	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			118.136,85
							Total do Mês 11/2025 :			118.136,85
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		318,70	0,00		R00004
Total Dia 01/12 :				6.013,40			Acumulado no Mês:			6.013,40
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		196,65	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				3.933,20			Acumulado no Mês:			9.946,60
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.189,22	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			35.799,42
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.249,87	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			65.558,55
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		357,10	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			75.478,26
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		347,18	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			85.397,97
							Total do Mês 12/2025 :			85.397,97
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		36,05	0,00		R00044
Total Dia 20/01 :				12.019,73			Acumulado no Mês:			12.019,73
137844-001	C02055	LK SOLUCOES CONTRA INCENDIO LT	22/01/2026	976,86	22/01/2026		0,97	0,00		R00044
Total Dia 22/01 :				976,86			Acumulado no Mês:			12.996,59
							Total do Mês 01/2026 :			12.996,59
Vencidas:	216.841,36	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 11.822,12 / 0,00		Total Juros Desp:			228.663,48