

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		83,61	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		1.547,46	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		1.706,27	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		1.370,19	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		1.458,19	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		426,54	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		416,62	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		120,19	0,00		R00044
Total Dia 20/01 :				12.019,73			Acumulado no Mês:			12.019,73
138022-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/01/2026	3.411,43	29/01/2026		3,41	0,00		R00020
138005-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	29/01/2026	6.402,48	29/01/2026		6,40	0,00		R00044
138030-001	C02001	TEKSTIL SINTETICOS LTDA	29/01/2026	7.256,06	29/01/2026		7,25	0,00		R00044
Total Dia 29/01 :				17.069,97			Acumulado no Mês:			29.089,70
138038-001	C05084	PERFEITA MOBILIA IND COM DE MOV	30/01/2026	3.172,26	30/01/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.172,26			Acumulado no Mês:			32.261,96
							Total do Mês 01/2026 :			32.261,96
Vencidas:	150.543,20	97,93% A Vencer:	3.172,26	2,06%	Juros/Desp:	7.146,13 / 0,00	Total Juros Desp:			160.861,59