

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		85,77	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.887,23	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 11/2025 :			25.852,82
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.551,15	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		1.666,50	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		486,05	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		204,32	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		23,48	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.356,28			Acumulado no Mês:			15.376,01
							Total do Mês 01/2026 :			15.376,01
138115-001	C01115	FABRICA DO SABER LTDA	04/02/2026	767,82	04/02/2026		1,53	0,00		R00021
Total Dia 04/02 :				767,82			Acumulado no Mês:			767,82
138149-001	C02323	SIGMA SINALIZACOES LTDA	05/02/2026	151,20	05/02/2026		0,15	0,00		R00044
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		36,67	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				36.823,34			Acumulado no Mês:			37.591,16
							Total do Mês 02/2026 :			37.591,16
Vencidas:	144.661,60	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	5.942,85 / 0,00	Total Juros Desp:			150.604,45