

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		78,34	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		210,45	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :				3.006,64	Acumulado no Mês:		
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		1.368,91	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.904,57	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		1.815,29	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		1.666,49	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.266,77	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		258,57	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :				6.013,40	Acumulado no Mês:		
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		157,32	0,00		R00004
			Total Dia 04/12 :				3.933,20	Acumulado no Mês:		
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		930,69	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		952,28	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		257,90	0,00		R00004
			Total Dia 18/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		247,98	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 12/2025 :		
137610-001	C07045	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	09/01/2026	3.697,68	10/01/2026	341	11,09	0,00		R00020
			Total Dia 10/01 :				3.697,68	Acumulado no Mês:		
136990-001	C02017	CONDOR S.A	27/11/2025	4.062,12	12/01/2026		4,06	0,00		R00026
137029-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	690,94	12/01/2026		0,69	0,00		R00026
137030-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	9.481,87	12/01/2026		9,48	0,00		R00026
137031-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	5.416,16	12/01/2026		5,41	0,00		R00026
137357-001	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	15/12/2025	3.200,33	12/01/2026		3,20	0,00		R00004
			Total Dia 12/01 :				22.851,42	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 01/2026 :		
Vencidas:	250.233,29	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	11.149,49	/	0,00	Total Juros Desp:	261.382,78