

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		80,51	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		231,50	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		1.507,78	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		2.112,89	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		2.023,61	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		1.874,81	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		1.447,74	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		300,66	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		184,85	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		1.111,66	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		1.160,60	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		327,34	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		317,42	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 12/2025 :		
137765-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	19/01/2026	664,08	19/01/2026		0,66	0,00		R00020
137771-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	19/01/2026	1.421,40	19/01/2026		1,42	0,00		R00020
137149-001	C02017	CONDOR S.A	04/12/2025	690,94	19/01/2026		0,69	0,00		R00026
137763-001	C06558	METALURGICA ENSIL INDUSTRIA E C	19/01/2026	1.046,38	19/01/2026		1,04	0,00		R00044
			Total Dia 19/01 :				3.822,80	Acumulado no Mês:		
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 20/01 :				12.019,73	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 01/2026 :		
Vencidas:	227.506,99	94,98% A Vencer:	12.019,73	5,01%	Juros/Desp:	12.685,18	/	0,00	Total Juros Desp:	252.211,90