

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		82,68	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		1.487,94	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				19.839,36			Acumulado no Mês:			19.839,36
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		2.083,12	0,00		R00004
Total Dia 18/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			49.598,49
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.628,71	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			75.451,31
							Total do Mês 11/2025 :			75.451,31
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		342,76	0,00		R00004
Total Dia 01/12 :				6.013,40			Acumulado no Mês:			6.013,40
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.292,63	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			31.866,22
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.368,91	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			61.625,35
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		396,78	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			71.545,06
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		386,86	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			81.464,77
							Total do Mês 12/2025 :			81.464,77
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		84,13	0,00		R00044
Total Dia 20/01 :				12.019,73			Acumulado no Mês:			12.019,73
137474-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	380.452,80	25/01/2026		760,90	0,00		R00005
137475-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	272.563,20	25/01/2026		545,12	0,00		R00005
137476-001	C06925	DURATEX SA	18/12/2025	183.120,00	25/01/2026		366,24	0,00		R00005
137477-001	C06943	DURATEX SA	18/12/2025	222.003,60	25/01/2026		444,00	0,00		R00005
Total Dia 25/01 :				1.058.139,60			Acumulado no Mês:			1.070.159,33
137308-001	C02017	CONDOR S.A	11/12/2025	19.021,30	26/01/2026		19,02	0,00		R00026
137936-001	C02170	PERFITEC METALURGICA LTDA	26/01/2026	1.640,92	26/01/2026		1,64	0,00		R00044
Total Dia 26/01 :				20.662,22			Acumulado no Mês:			1.090.821,55
							Total do Mês 01/2026 :			1.090.821,55
Vencidas: 1.248.047,58 100,00% A Vencer:			0,00 0,00%	Juros/Desp: 11.291,44 / 0,00			Total Juros Desp:			1.259.339,02