

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		84,84	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	19.839,36	13/11/2025		1.626,81	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :				19.839,36	Acumulado no Mês:		
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.809,67	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 11/2025 :		
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.473,59	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		1.577,22	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		466,21	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		456,29	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 12/2025 :		
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		168,26	0,00		R00044
			Total Dia 20/01 :				12.019,73	Acumulado no Mês:		
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		13,41	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :				3.356,28	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 01/2026 :		
Vencidas:	136.829,51	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	7.676,30 / 0,00			Total Juros Desp:	144.505,81