

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		87,01	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.654,56	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		1.785,54	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		525,73	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		252,40	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		36,91	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :	3.356,28			Acumulado no Mês:			15.376,01
							Total do Mês 01/2026 :			15.376,01
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		183,36	0,00		R00004
			Total Dia 05/02 :	36.672,14			Acumulado no Mês:			36.672,14
137357-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	15/12/2025	3.200,34	09/02/2026		3,20	0,00		R00004
138200-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	09/02/2026	5.405,07	09/02/2026		5,40	0,00		R00021
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		3,00	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :	11.612,11			Acumulado no Mês:			48.284,25
							Total do Mês 02/2026 :			48.284,25
Vencidas:	129.501,87	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4.537,11 / 0,00	Total Juros Desp:			134.038,98