

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		93,20	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		2.171,61	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 12/2025 :			25.852,82
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		104,03	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.356,28			Acumulado no Mês:			3.356,28
							Total do Mês 01/2026 :			3.356,28
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		63,13	0,00		R00004
Total Dia 09/02 :				3.006,70			Acumulado no Mês:			3.006,70
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		319,81	0,00		R00004
Total Dia 11/02 :				16.832,72			Acumulado no Mês:			19.839,42
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		168,62	0,00		R00004
Total Dia 13/02 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			29.759,13
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		321,02	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			56.511,56
138016-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	29/01/2026	2.689,81	19/02/2026		29,57	0,00		R00044
Total Dia 19/02 :				2.689,81			Acumulado no Mês:			59.201,37
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		60,12	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				6.013,40			Acumulado no Mês:			65.214,77
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		84,15	0,00		R00004
Total Dia 25/02 :				16.832,72			Acumulado no Mês:			82.047,49
138616-001	C02373	PRECISION MOLDES E USINAGEM LT	27/02/2026	3.956,03	27/02/2026		11,86	0,00		R00021
138596-001	C00964	RENATO GIOVANNI SOLAGNA	27/02/2026	566,64	27/02/2026		1,69	0,00		R00021
138597-001	C00893	VASKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/02/2026	1.040,01	27/02/2026		3,12	0,00		R00021
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/02/2026	22.846,12	27/02/2026		68,53	0,00		R00004
Total Dia 27/02 :				28.408,80			Acumulado no Mês:			110.456,29
							Total do Mês 02/2026 :			110.456,29
137724-001	C02017	CONDOR S.A	15/01/2026	3.706,46	02/03/2026		0,00	0,00		R00026
137725-001	C02017	CONDOR S.A	15/01/2026	32.548,87	02/03/2026		0,00	0,00		R00026
138638-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	02/03/2026	645,37	02/03/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 02/03 :				36.900,70			Acumulado no Mês:			36.900,70
							Total do Mês 03/2026 :			36.900,70
Vencidas:	139.975,34	79,13% A Vencer:	36.900,70	20,86%	Juros/Desp:	3.500,46 / 0,00	Total Juros Desp:			180.376,50