

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		93,51	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		2.197,46	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 12/2025 :		
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		107,38	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :				3.356,28	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 01/2026 :		
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		66,14	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :				3.006,70	Acumulado no Mês:		
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		336,64	0,00		R00004
			Total Dia 11/02 :				16.832,72	Acumulado no Mês:		
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		178,54	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		347,77	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :				26.752,43	Acumulado no Mês:		
138016-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	29/01/2026	2.689,81	19/02/2026		32,26	0,00		R00044
			Total Dia 19/02 :				2.689,81	Acumulado no Mês:		
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		66,14	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :				6.013,40	Acumulado no Mês:		
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		100,98	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :				16.832,72	Acumulado no Mês:		
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/02/2026	22.846,12	27/02/2026		91,37	0,00		R00004
			Total Dia 27/02 :				22.846,12	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 02/2026 :		
138652-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	02/03/2026	3.127,17	02/03/2026		3,12	0,00		R00020
137724-001	C02017	CONDOR S.A	15/01/2026	3.706,46	02/03/2026		3,70	0,00		R00026
137725-001	C02017	CONDOR S.A	15/01/2026	32.548,87	02/03/2026		32,54	0,00		R00026
138640-001	C06002	RAYANA KEMPA DE MIRANDA ME	02/03/2026	588,48	02/03/2026		0,58	0,00		R00044
			Total Dia 02/03 :				39.970,98	Acumulado no Mês:		
138653-001	C02187	MONDADORI E MORAES LTDA	03/03/2026	749,13	03/03/2026		0,00	0,00		R00006
138654-001	C06656	RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVI	03/03/2026	2.683,14	03/03/2026	341	0,00	0,00		R00031
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 03/03 :				13.847,96	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 03/2026 :		
Vencidas:	174.383,64	92,64% A Vencer:	13.847,96	7,35%	Juros/Desp:	3.658,13 / 0,00			Total Juros Desp:	191.889,73