

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		87,32	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		1.680,42	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		1.815,30	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		535,65	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		264,42	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		40,26	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		220,03	0,00		R00004
Total Dia			05/02 :	36.672,14		Acumulado no Mês:		36.672,14		
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		6,01	0,00		R00004
Total Dia			09/02 :	3.006,70		Acumulado no Mês:		39.678,84		
138258-001	C06754	FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTD	10/02/2026	204.480,00	10/02/2026		204,48	0,00		R00005
138254-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	10/02/2026	397,36	10/02/2026		0,39	0,00		R00044
Total Dia			10/02 :	204.877,36		Acumulado no Mês:		244.556,20		
138265-001	C01118	INEOS FABRICACAO E COMERCIALIZA	11/02/2026	425,50	11/02/2026		0,00	0,00		R00044
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia			11/02 :	17.258,22		Acumulado no Mês:		261.814,42		
							Total do Mês 02/2026 :		261.814,42	
Vencidas:	325.773,82	94,96% A Vencer:	17.258,22	5,03%	Juros/Desp:	4.854,28	/	0,00	Total Juros Desp:	347.886,32