

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.861,39	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 12/2025 :			25.852,82
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		348,56	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		63,76	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		476,73	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		27,06	0,00		R00004
Total Dia 09/02 :				3.006,70			Acumulado no Mês:			39.678,84
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		117,82	0,00		R00004
Total Dia 11/02 :				16.832,72			Acumulado no Mês:			56.511,56
138347-001	C00037	FIBRATELHAS INDUSTRIA E COMERC	13/02/2026	5.380,04	13/02/2026		26,90	0,00		R00044
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		49,59	0,00		R00004
Total Dia 13/02 :				15.299,75			Acumulado no Mês:			71.811,31
138377-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/02/2026	9.932,70	18/02/2026		0,00	0,00		R00020
138378-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/02/2026	3.837,87	18/02/2026		0,00	0,00		R00020
138379-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/02/2026	3.622,56	18/02/2026		0,00	0,00		R00020
138360-001	C02353	BRUNA TREVISAN 07183391930	18/02/2026	460,00	18/02/2026		0,00	0,00		R00044
138380-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	18/02/2026	9.559,95	18/02/2026	341	0,00	0,00		R00004
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				54.165,51			Acumulado no Mês:			125.976,82
							Total do Mês 02/2026 :			125.976,82
Vencidas:	113.040,14	67,60% A Vencer:	54.165,51	32,39%	Juros/Desp:	2.971,81 / 0,00	Total Juros Desp:			170.177,46