

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. WHIRPOOL - (47)3803.4597	23/01/2025	309,95 309,95	05/05/2025		93,20	0,00		R00044
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA MET VENANCIO - (51)3793.4300	30/01/2026	3.356,28 3.356,28	30/01/2026		104,03	0,00		R00044
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		2.171,61	0,00		R00004
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		63,13	0,00		R00004
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		319,81	0,00		R00004
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		168,62	0,00		R00004
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		321,02	0,00		R00004
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		60,12	0,00		R00004
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		84,15	0,00		R00004
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A WHB - (41)3341.1900	06/02/2026	22.846,12 128.056,62	27/02/2026		68,53	0,00		R00004
138016-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA BOSCH - (41)3382.5333	29/01/2026	2.689,81 2.689,81	19/02/2026		29,57	0,00		R00044
138615-001	C00367	PARANA XISTO S.A. PARANA XISTO S.A. - (21)2166.6485	27/02/2026	4.084,76 4.084,76	29/03/2026		0,00	0,00		R00044
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
138297-001	C02017	CONDOR S.A CONDOR - (47)3631.2338	11/02/2026	26.588,52 62.843,85	30/03/2026		0,00	0,00		R00026
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		0,00	0,00		R00004
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		0,00	0,00		R00004
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		0,00	0,00		R00004
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A WHB - (41)3341.1900	27/02/2026	10.415,69 80.168,49	20/03/2026		0,00	0,00		R00004
138479-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP NEWART - (47)3385.0510	23/02/2026	14.868,50 14.868,50	09/03/2026		0,00	0,00		R00009
138283-001	C04677	I E M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ARTIVINCO - (11)4534.7600	11/02/2026	2.457,38 2.457,38	11/03/2026		0,00	0,00		R00044
138053-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	272.563,20	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138054-001	C06803	DURATEX SA DURATEX - (14)3262.8200	30/01/2026	193.065,60 465.628,80	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
137898-001	C06925	DURATEX SA DURATEX - (15)3275.8555	23/01/2026	91.560,00 91.560,00	05/03/2026		0,00	0,00		R00005
138060-001	C06943	DURATEX SA DURATEX - (34)3318.9500	30/01/2026	146.055,00 146.055,00	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
Vencidas:	134.412,66	13,41% A Vencer:	867.666,78	86,58%	Juros/Desp:	3.483,79 / 0,00	Total Juros Desp:			1.005.563,23