

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
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 :				22.846,12			Acumulado no Mês:			104.893,61
							Total do Mês 02/2026 :			104.893,61
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
Total Dia 02/03 :				36.255,33			Acumulado no Mês:			36.255,33
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 :				10.415,69			Acumulado no Mês:			46.671,02
137898-001	C06925	DURATEX SA	23/01/2026	91.560,00	05/03/2026		0,00	0,00		R00005
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 05/03 :				133.222,76			Acumulado no Mês:			179.893,78
138479-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	23/02/2026	14.868,50	09/03/2026		0,00	0,00		R00009
Total Dia 09/03 :				14.868,50			Acumulado no Mês:			194.762,28
138283-001	C04677	I E M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	11/02/2026	2.457,38	11/03/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 11/03 :				2.457,38			Acumulado no Mês:			197.219,66
138053-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	272.563,20	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138054-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	193.065,60	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138060-001	C06943	DURATEX SA	30/01/2026	146.055,00	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
Total Dia 15/03 :				611.683,80			Acumulado no Mês:			808.903,46
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 18/03 :				17.674,35			Acumulado no Mês:			826.577,81
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 20/03 :				10.415,69			Acumulado no Mês:			836.993,50
138615-001	C00367	PARANA XISTO S.A.	27/02/2026	4.084,76	29/03/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 29/03 :				4.084,76			Acumulado no Mês:			841.078,26
138297-001	C02017	CONDOR S.A	11/02/2026	26.588,52	30/03/2026		0,00	0,00		R00026
Total Dia 30/03 :				26.588,52			Acumulado no Mês:			867.666,78
							Total do Mês 03/2026 :			867.666,78
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