

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		89,80	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		1.887,24	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		360,58	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		67,11	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		513,40	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		30,06	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		134,66	0,00		R00004
Total Dia 11/02 :				16.832,72			Acumulado no Mês:			56.511,56
138347-001	C00037	FIBRATELHAS INDUSTRIA E COMERCI	13/02/2026	5.380,04	13/02/2026		32,28	0,00		R00044
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		59,51	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		9,93	0,00		R00020
138378-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/02/2026	3.837,87	18/02/2026		3,83	0,00		R00020
138379-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/02/2026	3.622,56	18/02/2026		3,62	0,00		R00020
138360-001	C02353	BRUNA TREVISAN 07183391930	18/02/2026	460,00	18/02/2026		0,46	0,00		R00044
138380-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	18/02/2026	9.559,95	18/02/2026	341	9,55	0,00		R00004
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		26,75	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				54.165,51			Acumulado no Mês:			125.976,82
138016-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	29/01/2026	2.689,81	19/02/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 19/02 :				2.689,81			Acumulado no Mês:			128.666,63
							Total do Mês 02/2026 :			128.666,63
Vencidas:	167.515,60	98,42% A Vencer:	2.689,81	1,58%	Juros/Desp:	3.228,78 / 0,00	Total Juros Desp:			173.434,19