

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:		
								Total do Mês 05/2025 :		
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:		
								Total do Mês 12/2025 :		
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:		
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:		
								Total do Mês 01/2026 :		
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:		
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:		
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:		
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 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
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 :				26.752,43	Acumulado no Mês:		
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:		
								Total do Mês 02/2026 :		
Vencidas:	134.722,48	98,04% A Vencer:	2.689,81	1,95%	Juros/Desp:	3.169,11 / 0,00			Total Juros Desp:	140.581,40