

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		91,97	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		2.068,21	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		90,61	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :	3.356,28		Acumulado no Mês:		3.356,28		
					Total do Mês 01/2026 :		3.356,28			
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		770,11	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		51,11	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		252,49	0,00		R00004
			Total Dia 11/02 :	16.832,72		Acumulado no Mês:		56.511,56		
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		128,95	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :	9.919,71		Acumulado no Mês:		66.431,27		
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		214,01	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :	26.752,43		Acumulado no Mês:		93.183,70		
138016-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	29/01/2026	2.689,81	19/02/2026		18,82	0,00		R00044
			Total Dia 19/02 :	2.689,81		Acumulado no Mês:		95.873,51		
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		36,08	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :	6.013,40		Acumulado no Mês:		101.886,91		
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		16,83	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :	16.832,72		Acumulado no Mês:		118.719,63		
138024-001	C04677	I E M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	29/01/2026	1.638,24	26/02/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 26/02 :	1.638,24		Acumulado no Mês:		120.357,87		
					Total do Mês 02/2026 :		120.357,87			
Vencidas:	148.238,68	98,90% A Vencer:	1.638,24	1,09%	Juros/Desp:	3.739,19 / 0,00	Total Juros Desp:		153.616,11	