

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		84,53	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	19.839,36	13/11/2025		1.606,97	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				19.839,36			Acumulado no Mês:			19.839,36
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.783,82	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			45.692,18
							Total do Mês 11/2025 :			45.692,18
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.447,74	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			25.852,82
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.547,46	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			55.611,95
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		456,29	0,00		R00004
Total Dia 18/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			65.531,66
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		446,37	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			75.451,37
							Total do Mês 12/2025 :			75.451,37
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		156,24	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		10,06	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		0,00	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				36.672,14			Acumulado no Mês:			36.672,14
137357-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	15/12/2025	3.200,34	09/02/2026		0,00	0,00		R00004
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 09/02 :				6.207,04			Acumulado no Mês:			42.879,18
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 11/02 :				16.832,72			Acumulado no Mês:			59.711,90
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 13/02 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			69.631,61
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			96.384,04
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:			99.073,85
137896-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	23/01/2026	3.615,60	20/02/2026		0,00	0,00		R00044
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				9.629,00			Acumulado no Mês:			108.702,85
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:			110.341,09
							Total do Mês 02/2026 :			110.341,09
Vencidas:	136.829,51	55,35% A Vencer:	110.341,09	44,64%	Juros/Desp:	7.539,48 / 0,00	Total Juros Desp:			254.710,08