

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		95,37	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		2.352,58	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		127,52	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		84,18	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :	3.006,70		Acumulado no Mês:		3.006,70		
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		238,06	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :	9.919,71		Acumulado no Mês:		12.926,41		
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		508,29	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :	26.752,43		Acumulado no Mês:		39.678,84		
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		201,98	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :	16.832,72		Acumulado no Mês:		56.511,56		
					Total do Mês 02/2026 :		56.511,56			
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		62,49	0,00		R00004
			Total Dia 03/03 :	10.415,69		Acumulado no Mês:		10.415,69		
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		166,65	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :	41.662,76		Acumulado no Mês:		52.078,45		
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:		66.946,95		
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:		69.404,33		
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:		681.088,13		
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:		698.762,48		
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:		709.178,17		
138706-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/03/2026	10.415,69	25/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 25/03 :	10.415,69		Acumulado no Mês:		719.593,86		
138734-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/03/2026	20.831,38	26/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 26/03 :	20.831,38		Acumulado no Mês:		740.425,24		
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:		744.510,00		
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:		771.098,52		
					Total do Mês 03/2026 :		771.098,52			
Vencidas:	138.109,06	16,11% A Vencer:	719.020,07	83,88%	Juros/Desp:	3.837,12 / 0,00	Total Juros Desp:		860.966,25	