

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		90,11	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		1.913,09	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		372,60	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		70,47	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		550,08	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		33,07	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		151,49	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		69,43	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		53,50	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		2,68	0,00		R00044
			Total Dia 19/02 :	2.689,81		Acumulado no Mês:		95.873,51		
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:		105.502,51		
					Total do Mês 02/2026 :		105.502,51			
Vencidas:	137.412,29	93,45% A Vencer:	9.629,00	6,54%	Juros/Desp:	3.306,52 / 0,00	Total Juros Desp:		150.347,81	