

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		86,70	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.964,79	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 11/2025 :			25.852,82
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.628,71	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		1.755,78	0,00		R00004
Total Dia 12/12 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			55.611,95
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		515,81	0,00		R00004
Total Dia 19/12 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			65.531,66
							Total do Mês 12/2025 :			65.531,66
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		240,38	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		33,55	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		146,68	0,00		R00004
Total Dia 05/02 :				36.672,14			Acumulado no Mês:			36.672,14
138167-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	06/02/2026	11.247,27	06/02/2026		33,74	0,00		R00020
138168-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	06/02/2026	664,08	06/02/2026		1,99	0,00		R00020
138191-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	06/02/2026	168,53	06/02/2026		0,50	0,00		R00044
138181-001	C06656	RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVI	06/02/2026	1.789,26	06/02/2026	341	5,36	0,00		R00044
Total Dia 06/02 :				13.869,14			Acumulado no Mês:			50.541,28
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:			56.748,32
							Total do Mês 02/2026 :			56.748,32
Vencidas:	157.611,72	96,21% A Vencer:	6.207,04	3,78%	Juros/Desp:	6.413,99	/	0,00		Total Juros Desp: 170.232,75