

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		91,35	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		2.016,50	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		83,90	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		696,77	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		45,10	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		218,82	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		109,11	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		160,51	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		13,44	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		24,05	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :	6.013,40			Acumulado no Mês:			101.886,91
138496-001	C04807	M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA	24/02/2026	3.920,01	24/02/2026	341	0,00	0,00		R00044
138500-001	C02001	TEKSTIL SINTETICOS LTDA	24/02/2026	7.256,06	24/02/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 24/02 :	11.176,07			Acumulado no Mês:			113.062,98
							Total do Mês 02/2026 :			113.062,98
Vencidas:	131.405,96	92,16% A Vencer:	11.176,07	7,83%	Juros/Desp:	3.459,55 / 0,00	Total Juros Desp:			146.041,58