

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		91,04	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		1.990,65	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		408,66	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		80,54	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		660,09	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		42,09	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		201,99	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		99,19	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		133,76	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		10,75	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		10,84	0,00		R00044
138450-001	C07279	MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS L	20/02/2026	539,34	20/02/2026		1,61	0,00		R00031
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		18,04	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				10.168,34			Acumulado no Mês:			106.041,85
138461-001	C01410	MECANICA MULTIFER LTDA	23/02/2026	1.063,83	23/02/2026		0,00	0,00		R00031
138424-001	C06656	RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVI	20/02/2026	1.788,76	23/02/2026	341	0,00	0,00		R00031
Total Dia 23/02 :				2.852,59			Acumulado no Mês:			108.894,44
							Total do Mês 02/2026 :			108.894,44
Vencidas:	147.580,63	98,10% A Vencer:	2.852,59	1,89%	Juros/Desp:	3.749,25 / 0,00	Total Juros Desp:			154.182,47