

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		92,28	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		2.094,06	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		93,96	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		54,12	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :	3.006,70			Acumulado no Mês:			3.006,70
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		269,32	0,00		R00004
			Total Dia 11/02 :	16.832,72			Acumulado no Mês:			19.839,42
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		138,87	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			29.759,13
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		240,77	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :	26.752,43			Acumulado no Mês:			56.511,56
138016-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	29/01/2026	2.689,81	19/02/2026		21,51	0,00		R00044
			Total Dia 19/02 :	2.689,81			Acumulado no Mês:			59.201,37
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		42,09	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :	6.013,40			Acumulado no Mês:			65.214,77
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		33,66	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :	16.832,72			Acumulado no Mês:			82.047,49
138566-001	C02389	LW RODAS DE LIGA LEVE LTDA	26/02/2026	520,38	26/02/2026		0,52	0,00		R00031
			Total Dia 26/02 :	520,38			Acumulado no Mês:			82.567,87
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/02/2026	22.846,12	27/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 27/02 :	22.846,12			Acumulado no Mês:			105.413,99
							Total do Mês 02/2026 :			105.413,99
Vencidas:	112.086,92	83,06% A Vencer:	22.846,12	16,93%	Juros/Desp:	3.081,16 / 0,00	Total Juros Desp:			138.014,20