

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		93,82	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		2.223,32	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		110,74	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		69,14	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		353,48	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		188,46	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		374,52	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :	26.752,43				Acumulado no Mês:	56.511,56	
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		72,15	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :	6.013,40				Acumulado no Mês:	62.524,96	
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		117,82	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :	16.832,72				Acumulado no Mês:	79.357,68	
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/02/2026	22.846,12	27/02/2026		114,22	0,00		R00004
			Total Dia 27/02 :	22.846,12				Acumulado no Mês:	102.203,80	
									Total do Mês 02/2026 :	102.203,80
138670-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	03/03/2026	1.837,56	03/03/2026	341	1,83	0,00		R00044
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		10,41	0,00		R00004
			Total Dia 03/03 :	12.253,25				Acumulado no Mês:	12.253,25	
									Total do Mês 03/2026 :	12.253,25
Vencidas:	143.976,10	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	3.729,91	/	0,00	Total Juros Desp:	147.706,01