

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		95,99	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		2.404,29	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 12/2025 :		
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		134,23	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :				3.356,28	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 01/2026 :		
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		90,19	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :				3.006,70	Acumulado no Mês:		
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		257,90	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		561,79	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :				26.752,43	Acumulado no Mês:		
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		235,64	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :				16.832,72	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 02/2026 :		
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		83,32	0,00		R00004
			Total Dia 03/03 :				10.415,69	Acumulado no Mês:		
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		249,97	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :				41.662,76	Acumulado no Mês:		
138819-001	C02432	EMBRETECH COMERCIO DE EMBREA	10/03/2026	201,08	10/03/2026		0,20	0,00		R00044
			Total Dia 10/03 :				201,08	Acumulado no Mês:		
138825-001	C02385	T. JOSE BONFIM LOPES - ENGENHARI	11/03/2026	813,38	11/03/2026		0,00	0,00		R00020
			Total Dia 11/03 :				813,38	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 03/2026 :		
Vencidas:	138.310,14	99,41% A Vencer:	813,38	0,58%	Juros/Desp:	4.113,52 / 0,00			Total Juros Desp:	143.237,04