

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		96,30	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		2.430,14	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		137,59	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		93,20	0,00		R00004
Total Dia 09/02 :				3.006,70			Acumulado no Mês:			3.006,70
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		267,82	0,00		R00004
Total Dia 13/02 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			12.926,41
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		588,54	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			39.678,84
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		252,48	0,00		R00004
Total Dia 25/02 :				16.832,72			Acumulado no Mês:			56.511,56
							Total do Mês 02/2026 :			56.511,56
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		93,74	0,00		R00004
Total Dia 03/03 :				10.415,69			Acumulado no Mês:			10.415,69
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		291,63	0,00		R00004
Total Dia 05/03 :				41.662,76			Acumulado no Mês:			52.078,45
138829-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	11/03/2026	7.517,33	11/03/2026		7,51	0,00		R00020
138830-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	11/03/2026	4.652,92	11/03/2026		4,65	0,00		R00020
138831-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	11/03/2026	2.326,46	11/03/2026		2,32	0,00		R00020
138836-001	C06920	CARLOS EDUARDO SCHWARTZ 00965	11/03/2026	2.129,31	11/03/2026		2,12	0,00		R00044
138835-001	C00837	L CHEK - MOVEIS SOB MEDIDA	11/03/2026	1.442,91	11/03/2026		1,44	0,00		R00031
138838-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	11/03/2026	8.652,76	11/03/2026		8,65	0,00		R00021
138845-001	C01884	TXR JEANS LTDA	11/03/2026	1.683,44	11/03/2026		1,68	0,00		R00003
Total Dia 11/03 :				28.405,13			Acumulado no Mês:			80.483,58
							Total do Mês 03/2026 :			80.483,58
Vencidas:	166.514,19	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4.279,81 / 0,00	Total Juros Desp:			170.794,00