

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		94,13	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		2.249,17	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		114,10	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		72,15	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :				3.006,70	Acumulado no Mês:		
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		370,31	0,00		R00004
			Total Dia 11/02 :				16.832,72	Acumulado no Mês:		
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		198,38	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		401,28	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :				26.752,43	Acumulado no Mês:		
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		78,16	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :				6.013,40	Acumulado no Mês:		
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		134,65	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :				16.832,72	Acumulado no Mês:		
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/02/2026	22.846,12	27/02/2026		137,07	0,00		R00004
			Total Dia 27/02 :				22.846,12	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 02/2026 :		
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		20,83	0,00		R00004
			Total Dia 03/03 :				10.415,69	Acumulado no Mês:		
137898-001	C06925	DURATEX SA	23/01/2026	91.560,00	05/03/2026		0,00	0,00		R00005
138715-001	C00583	IN'S DIESEL SOLUCOES EM ARMAZEN	05/03/2026	788,05	05/03/2026		0,00	0,00		R00044
138713-001	C01118	INEOS FABRICACAO E COMERCIALIZA	05/03/2026	425,50	05/03/2026		0,00	0,00		R00044
138709-001	C00893	VASKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/03/2026	1.699,45	05/03/2026		0,00	0,00		R00021
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :				136.135,76	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 03/2026 :		
Vencidas:	142.138,54	51,07% A Vencer:	136.135,76	48,92%	Juros/Desp:	3.870,23	/	0,00	Total Juros Desp:	282.144,53