

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:		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		2.249,17	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		114,10	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		72,15	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		370,31	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		198,38	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		401,28	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		78,16	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		134,65	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :	16.832,72		Acumulado no Mês:		79.357,68		
					Total do Mês 02/2026 :		79.357,68			
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:		10.415,69		
137898-001	C06925	DURATEX SA	23/01/2026	91.560,00	05/03/2026		0,00	0,00		R00005
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 :	133.222,76		Acumulado no Mês:		143.638,45		
					Total do Mês 03/2026 :		143.638,45			
Vencidas:	119.292,42	47,24% A Vencer:	133.222,76	52,75%	Juros/Desp:	3.733,16 / 0,00	Total Juros Desp:		256.248,34	