

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		100,64	0,00		R00044
Total Dia			05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:		309,95		
					Total do Mês 05/2025 :		309,95			
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		239,56	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		874,91	0,00		R00004
Total Dia			05/03 :	41.662,76		Acumulado no Mês:		52.078,45		
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		141,39	0,00		R00004
Total Dia			18/03 :	17.674,35		Acumulado no Mês:		69.752,80		
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		62,49	0,00		R00004
Total Dia			20/03 :	10.415,69		Acumulado no Mês:		80.168,49		
139142-001	C02022	COMERCIAL GABARDO UTILIDADES L	25/03/2026	801,68	25/03/2026		0,80	0,00		R00044
139143-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	25/03/2026	1.723,02	25/03/2026	341	1,72	0,00		R00021
138706-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/03/2026	10.415,69	25/03/2026		10,41	0,00		R00004
Total Dia			25/03 :	12.940,39		Acumulado no Mês:		93.108,88		
138734-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/03/2026	20.831,38	26/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia			26/03 :	20.831,38		Acumulado no Mês:		113.940,26		
					Total do Mês 03/2026 :		113.940,26			
Vencidas:	93.418,83	81,76% A Vencer:	20.831,38	18,23%	Juros/Desp:	1.431,92 / 0,00	Total Juros Desp:		115.682,13	