

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		98,47	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		161,08	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.356,28			Acumulado no Mês:			3.356,28
							Total do Mês 01/2026 :			3.356,28
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		775,81	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			26.752,43
							Total do Mês 02/2026 :			26.752,43
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		166,65	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		583,27	0,00		R00004
Total Dia 05/03 :				41.662,76			Acumulado no Mês:			52.078,45
138993-001	C02435	U.V.R IND. DE ATAUTES LTDA	18/03/2026	1.403,00	18/03/2026		1,40	0,00		R00031
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		17,67	0,00		R00004
Total Dia 18/03 :				19.077,35			Acumulado no Mês:			71.155,80
							Total do Mês 03/2026 :			71.155,80
Vencidas:	101.574,46	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.804,35 / 0,00	Total Juros Desp:			103.378,81