

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		97,54	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		2.533,55	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		151,02	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :				3.356,28	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 01/2026 :		
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		307,50	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		695,55	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :				26.752,43	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 02/2026 :		
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		135,40	0,00		R00004
			Total Dia 03/03 :				10.415,69	Acumulado no Mês:		
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		458,29	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :				41.662,76	Acumulado no Mês:		
138907-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	13/03/2026	3.489,69	13/03/2026		10,46	0,00		R00020
			Total Dia 13/03 :				3.489,69	Acumulado no Mês:		
138053-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	272.563,20	15/03/2026		272,56	0,00		R00005
138054-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	193.065,60	15/03/2026		193,06	0,00		R00005
138060-001	C06943	DURATEX SA	30/01/2026	146.055,00	15/03/2026		146,05	0,00		R00005
			Total Dia 15/03 :				611.683,80	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 03/2026 :		
Vencidas:	733.443,13	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	5.000,98	/	0,00	Total Juros Desp:	738.444,11