

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		99,71	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		174,51	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :				3.356,28	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 01/2026 :		
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		208,31	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		749,92	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :				41.662,76	Acumulado no Mês:		
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		88,37	0,00		R00004
			Total Dia 18/03 :				17.674,35	Acumulado no Mês:		
139063-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	20/03/2026	547,73	20/03/2026		1,64	0,00		R00044
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		31,24	0,00		R00004
			Total Dia 20/03 :				10.963,42	Acumulado no Mês:		
139072-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	23/03/2026	9.387,37	23/03/2026	341	0,00	0,00		R00004
138779-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	09/03/2026	10.641,75	23/03/2026		0,00	0,00		R00009
			Total Dia 23/03 :				20.029,12	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 03/2026 :		
Vencidas:	84.382,45	80,81% A Vencer:	20.029,12	19,18%	Juros/Desp:	1.353,70 / 0,00			Total Juros Desp:	105.765,27