

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		100,02	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		177,87	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.356,28			Acumulado no Mês:			3.356,28
							Total do Mês 01/2026 :			3.356,28
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		218,72	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		791,59	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		106,04	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		41,66	0,00		R00004
Total Dia 20/03 :				10.415,69			Acumulado no Mês:			80.168,49
139080-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	23/03/2026	4.117,94	23/03/2026		4,11	0,00		R00020
139081-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	23/03/2026	1.514,37	23/03/2026		1,51	0,00		R00020
139072-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	23/03/2026	9.387,37	23/03/2026	341	9,38	0,00		R00004
139087-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	23/03/2026	3.356,28	23/03/2026		3,35	0,00		R00044
138779-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	09/03/2026	10.641,75	23/03/2026		10,64	0,00		R00009
Total Dia 23/03 :				29.017,71			Acumulado no Mês:			109.186,20
							Total do Mês 03/2026 :			109.186,20
Vencidas:	112.852,43	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.464,89 / 0,00	Total Juros Desp:			114.317,32