

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:		
								Total do Mês 05/2025 :		
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:		
								Total do Mês 01/2026 :		
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:		
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:		
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:		
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:		
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
			Total Dia 23/03 :				12.743,65	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 03/2026 :		
Vencidas:	96.578,37	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	1.448,63 / 0,00			Total Juros Desp:	98.027,00