

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		95,37	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95			Acumulado no Mês:		309,95
								Total do Mês 05/2025 :		309,95
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		2.352,58	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :		25.852,82			Acumulado no Mês:		25.852,82
								Total do Mês 12/2025 :		25.852,82
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		127,52	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :		3.356,28			Acumulado no Mês:		3.356,28
								Total do Mês 01/2026 :		3.356,28
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		84,18	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :		3.006,70			Acumulado no Mês:		3.006,70
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		238,06	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :		9.919,71			Acumulado no Mês:		12.926,41
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		508,29	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :		26.752,43			Acumulado no Mês:		39.678,84
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		201,98	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :		16.832,72			Acumulado no Mês:		56.511,56
								Total do Mês 02/2026 :		56.511,56
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		62,49	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		166,65	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :		41.662,76			Acumulado no Mês:		52.078,45
138479-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	23/02/2026	14.868,50	09/03/2026		0,00	0,00		R00009
			Total Dia 09/03 :		14.868,50			Acumulado no Mês:		66.946,95
								Total do Mês 03/2026 :		66.946,95
Vencidas:	138.109,06	90,28% A Vencer:	14.868,50	9,71%	Juros/Desp:	3.837,12 / 0,00			Total Juros Desp:	156.814,68