

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		94,44	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		2.275,02	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		117,45	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		75,16	0,00		R00004
Total Dia 09/02 :				3.006,70			Acumulado no Mês:			3.006,70
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		387,14	0,00		R00004
Total Dia 11/02 :				16.832,72			Acumulado no Mês:			19.839,42
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		208,30	0,00		R00004
Total Dia 13/02 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			29.759,13
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		428,03	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			56.511,56
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		84,18	0,00		R00004
Total Dia 20/02 :				6.013,40			Acumulado no Mês:			62.524,96
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		151,48	0,00		R00004
Total Dia 25/02 :				16.832,72			Acumulado no Mês:			79.357,68
							Total do Mês 02/2026 :			79.357,68
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		31,24	0,00		R00004
Total Dia 03/03 :				10.415,69			Acumulado no Mês:			10.415,69
137898-001	C06925	DURATEX SA	23/01/2026	91.560,00	05/03/2026		91,56	0,00		R00005
138742-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	05/03/2026	611,16	05/03/2026		0,61	0,00		R00044
138722-001	C02385	T. JOSE BONFIM LOPES - ENGENHARI	05/03/2026	451,26	05/03/2026		0,45	0,00		R00020
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		41,66	0,00		R00004
Total Dia 05/03 :				134.285,18			Acumulado no Mês:			144.700,87
138749-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	06/03/2026	2.202,70	06/03/2026		0,00	0,00		R00020
138747-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	06/03/2026	1.184,58	06/03/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 06/03 :				3.387,28			Acumulado no Mês:			148.088,15
							Total do Mês 03/2026 :			148.088,15
Vencidas:	253.577,60	98,68% A Vencer:	3.387,28	1,31%	Juros/Desp:	3.986,72 / 0,00	Total Juros Desp:			260.951,60