

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		96,61	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		2.455,99	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		140,95	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		96,20	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		277,74	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		615,30	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		269,31	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		104,15	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		333,30	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :		41.662,76			Acumulado no Mês:		52.078,45
138885-001	C01602	SAFE SUPPLY COMPANY COMERCIO I	12/03/2026	241,92	12/03/2026		0,24	0,00		R00006
			Total Dia 12/03 :		241,92			Acumulado no Mês:		52.320,37
								Total do Mês 03/2026 :		52.320,37
Vencidas:	138.350,98	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4.389,79	/	0,00	Total Juros Desp:	142.740,77