

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
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:			9.919,71
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:			36.672,14
							Total do Mês 02/2026 :			36.672,14
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
							Total do Mês 03/2026 :			52.078,45
Vencidas:	118.269,64	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4.024,04 / 0,00	Total Juros Desp:			122.293,68