

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		98,78	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95	Acumulado no Mês:				309,95
						Total do Mês 05/2025 :				309,95
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		164,44	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :		3.356,28	Acumulado no Mês:				3.356,28
						Total do Mês 01/2026 :				3.356,28
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		177,06	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		624,94	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :		41.662,76	Acumulado no Mês:				52.078,45
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		35,34	0,00		R00004
			Total Dia 18/03 :		17.674,35	Acumulado no Mês:				69.752,80
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 20/03 :		10.415,69	Acumulado no Mês:				80.168,49
						Total do Mês 03/2026 :				80.168,49
Vencidas:	73.419,03	87,57% A Vencer:	10.415,69	12,42%	Juros/Desp:	1.100,56 / 0,00	Total Juros Desp:			84.935,28