

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		100,33	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		181,22	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		229,14	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		833,25	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		123,72	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		52,07	0,00		R00004
Total Dia 20/03 :				10.415,69			Acumulado no Mês:			80.168,49
139087-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	23/03/2026	3.356,28	23/03/2026		6,71	0,00		R00044
Total Dia 23/03 :				3.356,28			Acumulado no Mês:			83.524,77
139103-001	C06754	FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTD	24/03/2026	214.704,00	24/03/2026		214,70	0,00		R00005
139108-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	24/03/2026	5.405,07	24/03/2026		5,40	0,00		R00021
Total Dia 24/03 :				220.109,07			Acumulado no Mês:			303.633,84
139127-001	C02665	SITU IND E COM ART DE ACRILICOS L	25/03/2026	316,00	25/03/2026	341	0,00	0,00		R00021
138706-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/03/2026	10.415,69	25/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 25/03 :				10.731,69			Acumulado no Mês:			314.365,53
							Total do Mês 03/2026 :			314.365,53
Vencidas:	307.300,07	96,62% A Vencer:	10.731,69	3,37%	Juros/Desp:	1.746,54 / 0,00	Total Juros Desp:			319.778,30