

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:		
								Total do Mês 05/2025 :		
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:		
								Total do Mês 01/2026 :		
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:		
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:		
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:		
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:		
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:		
139103-001	C06754	FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTD	24/03/2026	214.704,00	24/03/2026		214,70	0,00		R00005
			Total Dia 24/03 :				214.704,00	Acumulado no Mês:		
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 :				10.415,69	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 03/2026 :		
Vencidas:	301.895,00	96,66% A Vencer:	10.415,69	3,33%	Juros/Desp:	1.741,14 / 0,00			Total Juros Desp:	314.051,83