

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		95,68	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		2.378,43	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		130,88	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		87,18	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		247,98	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		535,04	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		218,81	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		72,90	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		208,31	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :	41.662,76		Acumulado no Mês:		52.078,45		
138770-001	C05301	FONTES RADIADORES EIRELI	09/03/2026	1.409,92	09/03/2026		1,40	0,00		R00044
138479-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	23/02/2026	14.868,50	09/03/2026		14,86	0,00		R00009
138776-001	C06656	RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVI	09/03/2026	1.712,38	09/03/2026	341	1,71	0,00		R00031
			Total Dia 09/03 :	17.990,80		Acumulado no Mês:		70.069,25		
					Total do Mês 03/2026 :		70.069,25			
Vencidas:	156.099,86	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	3.993,18 / 0,00	Total Juros Desp:		160.093,04	