

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
138283-001	C04677	I E M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	11/02/2026	2.457,38	11/03/2026		0,00	0,00		R00044
Total Dia 11/03 :				2.457,38			Acumulado no Mês:			72.526,63
138053-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	272.563,20	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138054-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	193.065,60	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138060-001	C06943	DURATEX SA	30/01/2026	146.055,00	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
Total Dia 15/03 :				611.683,80			Acumulado no Mês:			684.210,43
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		0,00	0,00		R00004
Total Dia 18/03 :				17.674,35			Acumulado no Mês:			701.884,78
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:			712.300,47
							Total do Mês 03/2026 :			712.300,47
Vencidas:	156.099,86	19,55% A Vencer:	642.231,22	80,44%	Juros/Desp:	3.993,18 / 0,00	Total Juros Desp:			802.324,26