

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:		
								Total do Mês 05/2025 :		
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:		
								Total do Mês 12/2025 :		
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:		
								Total do Mês 01/2026 :		
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:		
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:		
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:		
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:		
								Total do Mês 02/2026 :		
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:		
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:		
138770-001	C05301	FONTES RADIADORES EIRELI	09/03/2026	1.409,92	09/03/2026		1,40	0,00		R00044
			Total Dia 09/03 :				1.409,92	Acumulado no Mês:		
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:		
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:		
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:		
								Total do Mês 03/2026 :		
Vencidas:	139.518,98	17,90% A Vencer:	639.773,84	82,09%	Juros/Desp:	3.976,61	/	0,00	Total Juros Desp:	783.269,43