

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		97,85	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		2.559,40	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		154,37	0,00		R00044
Total Dia 30/01 :				3.356,28			Acumulado no Mês:			3.356,28
							Total do Mês 01/2026 :			3.356,28
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		317,42	0,00		R00004
Total Dia 13/02 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			9.919,71
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		722,31	0,00		R00004
Total Dia 18/02 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			36.672,14
							Total do Mês 02/2026 :			36.672,14
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		145,81	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		499,95	0,00		R00004
Total Dia 05/03 :				41.662,76			Acumulado no Mês:			52.078,45
138907-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	13/03/2026	3.489,69	13/03/2026		13,95	0,00		R00020
Total Dia 13/03 :				3.489,69			Acumulado no Mês:			55.568,14
138053-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	272.563,20	15/03/2026		545,12	0,00		R00005
138054-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	193.065,60	15/03/2026		386,13	0,00		R00005
138060-001	C06943	DURATEX SA	30/01/2026	146.055,00	15/03/2026		292,11	0,00		R00005
Total Dia 15/03 :				611.683,80			Acumulado no Mês:			667.251,94
							Total do Mês 03/2026 :			667.251,94
Vencidas:	733.443,13	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	5.734,42	/	0,00		Total Juros Desp: 739.177,55