

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		100,95	0,00		R00044
Total Dia			05/05 :	309,95	Acumulado no Mês:			309,95		
			Total do Mês 05/2025 :			309,95				
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		249,97	0,00		R00004
Total Dia			03/03 :	10.415,69	Acumulado no Mês:			10.415,69		
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		159,06	0,00		R00004
Total Dia			18/03 :	17.674,35	Acumulado no Mês:			28.090,04		
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		72,90	0,00		R00004
Total Dia			20/03 :	10.415,69	Acumulado no Mês:			38.505,73		
138706-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/03/2026	10.415,69	25/03/2026		20,83	0,00		R00004
Total Dia			25/03 :	10.415,69	Acumulado no Mês:			48.921,42		
139158-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	26/03/2026	7.194,44	26/03/2026		7,19	0,00		R00020
139154-001	C02226	FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO	26/03/2026	1.276,00	26/03/2026		1,27	0,00		R00044
139167-001	C06002	RAYANA KEMPA DE MIRANDA ME	26/03/2026	588,48	26/03/2026		0,58	0,00		R00044
138734-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/03/2026	20.831,38	26/03/2026		20,83	0,00		R00004
Total Dia			26/03 :	29.890,30	Acumulado no Mês:			78.811,72		
139178-001	C02469	METALURGICA 2N LTDA	27/03/2026	99,90	27/03/2026		0,00	0,00		R00031
139181-001	C06656	RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVI	27/03/2026	1.788,76	27/03/2026	341	0,00	0,00		R00031
Total Dia			27/03 :	1.888,66	Acumulado no Mês:			80.700,38		
			Total do Mês 03/2026 :			80.700,38				
Vencidas:	79.121,67	97,66%	A Vencer:	1.888,66	2,33%	Juros/Desp:	633,58	/ 0,00	Total Juros Desp:	81.643,91