

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
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 :		20.831,38		Acumulado no Mês:			69.752,80
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 :		1.788,76		Acumulado no Mês:			71.541,56
							Total do Mês 03/2026 :			71.541,56
Vencidas:	70.062,75	97,51% A Vencer:	1.788,76	2,49%	Juros/Desp:	624,54 / 0,00	Total Juros Desp:			72.476,05