

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		52,02	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	899,55	02/10/2025		16,19	0,00		R00004
			Total Dia 02/10 :				899,55	Acumulado no Mês:		
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		337,27	0,00		R00004
			Total Dia 03/10 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		321,02	0,00		R00004
			Total Dia 08/10 :				26.752,43	Acumulado no Mês:		
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		30,06	0,00		R00004
			Total Dia 10/10 :				3.006,70	Acumulado no Mês:		
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		111,53	0,00		R00004
			Total Dia 13/10 :				15.933,11	Acumulado no Mês:		
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		119,03	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
136089-001	C00379	EBSE ENGENHARIA DE SOLUCOES S.	17/10/2025	8.727,15	17/10/2025		26,18	0,00		R00001
136088-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	17/10/2025	313,69	17/10/2025		0,94	0,00		R00001
136100-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	17/10/2025	2.663,75	17/10/2025		7,99	0,00		R00001
			Total Dia 17/10 :				11.704,59	Acumulado no Mês:		
135122-001	C02017	CONDOR S.A	03/09/2025	451,44	20/10/2025		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 20/10 :				451,44	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
Vencidas:	108.204,88	99,58% A Vencer:	451,44	0,41%	Juros/Desp:	1.022,23 / 0,00			Total Juros Desp:	109.678,55