

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		50,78	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :				309,95	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 05/2025 :		
135163-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/09/2025	899,55	26/09/2025		17,98	0,00		R00004
			Total Dia 26/09 :				899,55	Acumulado no Mês:		
135216-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	09/09/2025	19.839,42	30/09/2025		317,43	0,00		R00004
			Total Dia 30/09 :				19.839,42	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 09/2025 :		
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	9.919,71	02/10/2025		138,87	0,00		R00004
			Total Dia 02/10 :				9.919,71	Acumulado no Mês:		
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		257,91	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		214,01	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		18,04	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		47,79	0,00		R00004
			Total Dia 13/10 :				15.933,11	Acumulado no Mês:		
136021-001	C05876	LC NICKEL EMP E PARTICIPACOES LT	15/10/2025	2.230,78	15/10/2025	341	2,23	0,00		R00001
			Total Dia 15/10 :				2.230,78	Acumulado no Mês:		
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		
								Total do Mês 10/2025 :		
Vencidas:	98.731,07	76,83% A Vencer:	29.759,13	23,16%	Juros/Desp:	1.065,04 / 0,00			Total Juros Desp:	129.555,24