

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		66,26	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95		Acumulado no Mês:		309,95		
					Total do Mês 05/2025 :		309,95			
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		93,20	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :	3.006,64		Acumulado no Mês:		3.006,64		
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		595,17	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :	19.839,42		Acumulado no Mês:		22.846,06		
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		743,97	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		52.605,19		
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		654,69	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		82.364,32		
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		505,89	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :	29.759,13		Acumulado no Mês:		112.123,45		
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		258,52	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :	25.852,82		Acumulado no Mês:		137.976,27		
					Total do Mês 11/2025 :		137.976,27			
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		24,05	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :	6.013,40		Acumulado no Mês:		6.013,40		
136672-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	12/11/2025	2.075,47	03/12/2025		4,15	0,00		R00044
			Total Dia 03/12 :	2.075,47		Acumulado no Mês:		8.088,87		
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		3,93	0,00		R00004
			Total Dia 04/12 :	3.933,20		Acumulado no Mês:		12.022,07		
136251-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	272.563,20	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136252-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	119.246,40	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136389-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	278.241,60	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136390-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	272.563,20	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136200-001	C06943	DURATEX SA	22/10/2025	262.899,00	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
137154-001	C02262	MADEIRAS DIPAR LTDA	04/12/2025	1.399,74	05/12/2025		0,00	0,00		R00020
			Total Dia 05/12 :	1.206.913,14		Acumulado no Mês:		1.218.935,21		
					Total do Mês 12/2025 :		1.218.935,21			
Vencidas:	150.308,29	11,07% A Vencer:	1.206.913,14	88,92%	Juros/Desp:	2.949,83	/	0,00	Total Juros Desp: 1.360.171,26	