

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		67,19	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		102,22	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		654,69	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		833,25	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		743,97	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		595,17	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		336,08	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		42,09	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		10,37	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		15,73	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				3.933,20			Acumulado no Mês:			12.022,07
137188-002	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	05/12/2025	2.614,83	05/12/2025		7,84	0,00		R00044
136251-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	272.563,20	05/12/2025		817,68	0,00		R00005
136252-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	119.246,40	05/12/2025		357,73	0,00		R00005
136389-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	278.241,60	05/12/2025		834,72	0,00		R00005
136390-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	272.563,20	05/12/2025		817,68	0,00		R00005
136200-001	C06943	DURATEX SA	22/10/2025	262.899,00	05/12/2025		788,69	0,00		R00005
137154-001	C02262	MADEIRAS DIPAR LTDA	04/12/2025	1.399,74	05/12/2025		4,19	0,00		R00020
Total Dia 05/12 :				1.209.527,97			Acumulado no Mês:			1.221.550,04
136148-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	561,49	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
136149-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	1.144,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
135943-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				30.766,31			Acumulado no Mês:			1.252.316,35
							Total do Mês 12/2025 :			1.252.316,35
Vencidas: 1.359.836,26 97,78% A Vencer: 30.766,31 2,21% Juros/Desp: 7.029,29 / 0,00							Total Juros Desp:			1.397.631,86