

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :	6.013,40			Acumulado no Mês:		6.013,40	
135677-001	C02654	ARAUCO DO BRASIL SA	30/09/2025	176.526,00	02/12/2025		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 02/12 :	176.526,00			Acumulado no Mês:		182.539,40	
136672-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	12/11/2025	2.075,47	03/12/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 03/12 :	2.075,47			Acumulado no Mês:		184.614,87	
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 04/12 :	3.933,20			Acumulado no Mês:		188.548,07	
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
			Total Dia 05/12 :	1.205.513,40			Acumulado no Mês:		1.394.061,47	
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
			Total Dia 08/12 :	4.913,49			Acumulado no Mês:		1.398.974,96	
136724-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	13/11/2025	7.067,28	11/12/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 11/12 :	7.067,28			Acumulado no Mês:		1.406.042,24	
136362-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	690,96	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
136363-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	4.062,12	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
136375-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	642,33	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 15/12 :	5.395,41			Acumulado no Mês:		1.411.437,65	
136293-003	C02194	MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS	28/10/2025	50.000,00	27/12/2025		0,00	0,00		R00001
			Total Dia 27/12 :	50.000,00			Acumulado no Mês:		1.461.437,65	
136653-001	C02017	CONDOR S.A	11/11/2025	18.836,74	29/12/2025		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 29/12 :	18.836,74			Acumulado no Mês:		1.480.274,39	
							Total do Mês 12/2025 :		1.480.274,39	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	1.480.274,39	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	1.480.274,39