

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		52,95	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	17.732,28	08/10/2025		265,98	0,00		R00004
			Total Dia 08/10 :	17.732,28			Acumulado no Mês:			17.732,28
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		39,08	0,00		R00004
			Total Dia 10/10 :	3.006,70			Acumulado no Mês:			20.738,98
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		159,33	0,00		R00004
			Total Dia 13/10 :	15.933,11			Acumulado no Mês:			36.672,09
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		208,31	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			66.431,22
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		19,83	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			76.350,93
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		19,83	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :	19.839,42			Acumulado no Mês:			96.190,35
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			125.949,48
135275-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	26.122,46	27/10/2025		0,00	0,00		R00026
135276-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	690,96	27/10/2025		0,00	0,00		R00026
135277-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	5.416,16	27/10/2025		0,00	0,00		R00026
135280-001	C02017	CONDOR S.A	11/09/2025	9.160,40	27/10/2025		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 27/10 :	41.389,98			Acumulado no Mês:			167.339,46
134982-001	C02654	ARAUCO DO BRASIL SA	29/08/2025	176.526,00	28/10/2025		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 28/10 :	176.526,00			Acumulado no Mês:			343.865,46
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			373.624,59
136095-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	17/10/2025	7.645,00	31/10/2025		0,00	0,00		R00009
			Total Dia 31/10 :	7.645,00			Acumulado no Mês:			381.269,59
							Total do Mês 10/2025 :			381.269,59
135442-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	18/09/2025	10.936,56	02/11/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 02/11 :	10.936,56			Acumulado no Mês:			10.936,56
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 03/11 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			20.856,27
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			30.775,98
135589-001	C06803	DURATEX SA	25/09/2025	198.744,00	05/11/2025		0,00	0,00		R00005
135590-001	C06803	DURATEX SA	25/09/2025	198.744,00	05/11/2025		0,00	0,00		R00005
135588-001	C06943	DURATEX SA	25/09/2025	227.845,80	05/11/2025		0,00	0,00		R00005
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :	645.173,22			Acumulado no Mês:			675.949,20
135943-001	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	10/11/2025		0,00	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :	32.967,13			Acumulado no Mês:			708.916,33
135671-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	4.397,25	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
			Total Dia 14/11 :	9.956,31			Acumulado no Mês:			718.872,64
135774-001	C06925	DURATEX SA	03/10/2025	183.120,00	15/11/2025		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 15/11 :	183.120,00			Acumulado no Mês:			901.992,64
136136-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	20/10/2025	2.711,70	17/11/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 17/11 :	2.711,70			Acumulado no Mês:			904.704,34
135863-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	09/10/2025	5.242,26	23/11/2025		0,00	0,00		R00020
			Total Dia 23/11 :	5.242,26			Acumulado no Mês:			909.946,60
135919-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	39.019,14	24/11/2025		0,00	0,00		R00026
135920-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	4.874,55	24/11/2025		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 24/11 :	43.893,69			Acumulado no Mês:			953.840,29
135980-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	14/10/2025	24.524,23	28/11/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 28/11 :	24.524,23			Acumulado no Mês:			978.364,52
							Total do Mês 11/2025 :			978.364,52
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:			176.526,00
136200-001	C06943	DURATEX SA	22/10/2025	262.899,00	05/12/2025		0,00	0,00		R00005

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 05/12 :			262.899,00			Acumulado no Mês:			439.425,00	
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:			444.338,49	
						Total do Mês 12/2025 :			444.338,49	
136112-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/10/2025	1.436,05	18/01/2026		0,00	0,00		R00027
136113-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/10/2025	314,43	18/01/2026		0,00	0,00		R00027
136135-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/10/2025	6.173,74	18/01/2026		0,00	0,00		R00027
136145-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/10/2025	916,87	18/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/01 :			8.841,09			Acumulado no Mês:			8.841,09	
136152-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/10/2025	1.550,43	19/01/2026		0,00	0,00		R00027
136161-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/10/2025	1.371,08	19/01/2026		0,00	0,00		R00027
136180-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/10/2025	1.209,73	19/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/01 :			4.131,24			Acumulado no Mês:			12.972,33	
136185-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/10/2025	252,67	20/01/2026		0,00	0,00		R00027
136188-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/10/2025	1.645,49	20/01/2026		0,00	0,00		R00027
136193-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/10/2025	5.086,71	20/01/2026		0,00	0,00		R00027
136206-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/10/2025	194,25	20/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/01 :			7.179,12			Acumulado no Mês:			20.151,45	
136208-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/10/2025	595,49	21/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/01 :			595,49			Acumulado no Mês:			20.746,94	
						Total do Mês 01/2026 :			20.746,94	
Vencidas:			96.500,30 5,28% A Vencer: 1.728.529,19 94,71%			Juros/Desp: 765,31 / 0,00			Total Juros Desp: 1.825.794,80	