

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		54,19	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	6.912,96	13/10/2025		96,78	0,00		R00004
			Total Dia 13/10 :		6.912,96		Acumulado no Mês:			6.912,96
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		327,35	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			36.672,09
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		59,51	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			46.591,80
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		99,19	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :		19.839,42		Acumulado no Mês:			66.431,22
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		89,27	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			96.190,35
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:			137.580,33
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:			314.106,33
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:			343.865,46
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:			351.510,46
							Total do Mês 10/2025 :			351.510,46
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
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			738.675,46
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:			748.631,77
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:			931.751,77
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:			934.463,47
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:			939.705,73
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:			983.599,42
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:			1.008.123,65
							Total do Mês 11/2025 :			1.008.123,65
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
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
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 :			654.708,60			Acumulado no Mês:			831.234,60	
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:			836.148,09	
						Total do Mês 12/2025 :			836.148,09	
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
136233-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/10/2025	5.844,18	21/01/2026		0,00	0,00		R00027
136234-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/10/2025	3.050,87	21/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/01 :			9.490,54			Acumulado no Mês:			29.641,99	
136250-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/10/2025	64,80	22/01/2026		0,00	0,00		R00027
136253-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/10/2025	861,95	22/01/2026		0,00	0,00		R00027
136255-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/10/2025	459,49	22/01/2026		0,00	0,00		R00027
136261-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/10/2025	61,42	22/01/2026		0,00	0,00		R00027
136264-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/10/2025	81,80	22/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/01 :			1.529,46			Acumulado no Mês:			31.171,45	
						Total do Mês 01/2026 :			31.171,45	
Vencidas:	96.500,30	4,33%	A Vencer:	2.130.763,30	95,66%	Juros/Desp:	726,29	/ 0,00	Total Juros Desp:	2.227.989,89