

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		54,81	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	6.912,93	16/10/2025		89,86	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :		6.912,93		Acumulado no Mês:			6.912,93
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		79,35	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			16.832,64
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		138,87	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :		19.839,42		Acumulado no Mês:			36.672,06
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		148,79	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			66.431,19
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:			96.190,32
							Total do Mês 10/2025 :			96.190,32
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
136311-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	28/10/2025	24.189,50	11/11/2025		0,00	0,00		R00009
			Total Dia 11/11 :		24.189,50		Acumulado no Mês:			733.105,83
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:			762.864,96
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:			772.821,27
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:			955.941,27
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:			958.652,97
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			988.412,10
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:			993.654,36
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:			1.037.548,05
136293-002	C02194	MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS	28/10/2025	50.000,00	27/11/2025		0,00	0,00		R00001
			Total Dia 27/11 :		50.000,00		Acumulado no Mês:			1.087.548,05
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:			1.112.072,28
							Total do Mês 11/2025 :			1.112.072,28
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
			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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			886.148,09
							Total do Mês 12/2025 :			886.148,09
136286-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/10/2025	967,58	25/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/01 :				967,58			Acumulado no Mês:			967,58
136303-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/10/2025	3.773,89	26/01/2026		0,00	0,00		R00027
136320-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/10/2025	3.390,85	26/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/01 :				7.164,74			Acumulado no Mês:			8.132,32
136322-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/10/2025	745,13	27/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/01 :				745,13			Acumulado no Mês:			8.877,45
							Total do Mês 01/2026 :			8.877,45
Vencidas:	66.741,14	3,17%	A Vencer:	2.036.856,95	96,82%	Juros/Desp:	511,68	/ 0,00	Total Juros Desp:	2.104.109,77