

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		59,14	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		145,16	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :	6.912,95			Acumulado no Mês:			6.912,95
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		565,41	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			36.672,08
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		416,61	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			66.431,21
							Total do Mês 10/2025 :			66.431,21
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		89,27	0,00		R00004
			Total Dia 03/11 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			9.919,71
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		79,35	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			19.839,42
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		138,87	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :	19.839,42			Acumulado no Mês:			39.678,84
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		59,51	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			69.437,97
136638-001	C00583	IN'S DIESEL SOLUCOES EM ARMAZEN	11/11/2025	3.509,57	11/11/2025		3,50	0,00		R00044
136647-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	11/11/2025	3.915,66	11/11/2025		3,91	0,00		R00044
			Total Dia 11/11 :	7.425,23			Acumulado no Mês:			76.863,20
136656-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	12/11/2025	428,05	12/11/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 12/11 :	428,05			Acumulado no Mês:			77.291,25
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:			107.050,38
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:			117.006,69
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:			300.126,69
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:			302.838,39
136627-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	11/11/2025	1.401,26	18/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
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 :	31.160,39			Acumulado no Mês:			333.998,78
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:			339.241,04
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:			383.134,73
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :	25.852,82			Acumulado no Mês:			408.987,55
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:			458.987,55
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:			483.511,78
							Total do Mês 11/2025 :			483.511,78
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
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:			186.472,60
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:			1.391.986,00
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135943-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
136617-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	10/11/2025	2.360,00	08/12/2025	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/12 :				7.273,49			Acumulado no Mês:			1.399.259,49
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:			1.404.654,90
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:			1.454.654,90
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:			1.473.491,64
							Total do Mês 12/2025 :			1.473.491,64
136521-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/11/2025	7.278,89	03/02/2026		0,00	0,00		R00027
136532-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/11/2025	153,96	03/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 03/02 :				7.432,85			Acumulado no Mês:			7.432,85
136533-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	133,80	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
136540-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	5.548,25	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
136553-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	998,00	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
136562-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	414,90	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/02 :				7.094,95			Acumulado no Mês:			14.527,80
136576-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/11/2025	163,11	05/02/2026		0,00	0,00		R00027
136584-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/11/2025	789,95	05/02/2026		0,00	0,00		R00027
136593-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/11/2025	358,26	05/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/02 :				1.311,32			Acumulado no Mês:			15.839,12
136604-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	137,75	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136605-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	1.429,34	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136612-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	4.035,52	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136614-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	2.495,41	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136624-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	676,29	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136625-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	170,00	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136626-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	469,82	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/02 :				9.414,13			Acumulado no Mês:			25.253,25
136630-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/11/2025	253,74	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
136648-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/11/2025	1.290,50	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
136650-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/11/2025	774,44	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/02 :				2.318,68			Acumulado no Mês:			27.571,93
136659-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/11/2025	322,81	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/02 :				322,81			Acumulado no Mês:			27.894,74
							Total do Mês 02/2026 :			27.894,74
Vencidas:	143.604,36	6,99%	A Vencer:	1.908.034,96	93,00%	Juros/Desp:	1.560,73	/	0,00	Total Juros Desp: 2.053.200,05