

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		52,02	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	899,55	02/10/2025		16,19	0,00		R00004
Total Dia 02/10 :				899,55			Acumulado no Mês:			899,55
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		337,27	0,00		R00004
Total Dia 03/10 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			20.738,97
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		321,02	0,00		R00004
Total Dia 08/10 :				26.752,43			Acumulado no Mês:			47.491,40
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		30,06	0,00		R00004
Total Dia 10/10 :				3.006,70			Acumulado no Mês:			50.498,10
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		111,53	0,00		R00004
Total Dia 13/10 :				15.933,11			Acumulado no Mês:			66.431,21
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		119,03	0,00		R00004
Total Dia 16/10 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			96.190,34
136089-001	C00379	EBSE ENGENHARIA DE SOLUCOES S.	17/10/2025	8.727,15	17/10/2025		26,18	0,00		R00001
136088-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	17/10/2025	313,69	17/10/2025		0,94	0,00		R00001
136100-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	17/10/2025	2.663,75	17/10/2025		7,99	0,00		R00001
Total Dia 17/10 :				11.704,59			Acumulado no Mês:			107.894,93
135122-001	C02017	CONDOR S.A	03/09/2025	451,44	20/10/2025		0,00	0,00		R00026
Total Dia 20/10 :				451,44			Acumulado no Mês:			108.346,37
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 21/10 :				9.919,71			Acumulado no Mês:			118.266,08
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 22/10 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			138.105,50
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:			167.864,63
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:			209.254,61
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:			385.780,61
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:			415.539,74
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:			423.184,74
							Total do Mês 10/2025 :			423.184,74
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
Total Dia 10/11 :				3.208,00			Acumulado no Mês:			679.157,20
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:			689.113,51
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:			872.233,51
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:			877.475,77
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
			Total Dia 24/11 :	43.893,69		Acumulado no Mês:		921.369,46		
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:		945.893,69		
					Total do Mês 11/2025 :		945.893,69			
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		
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 :	3.208,00		Acumulado no Mês:		179.734,00		
					Total do Mês 12/2025 :		179.734,00			
Vencidas:	108.204,88	6,98%	A Vencer:	1.440.917,50	93,01%	Juros/Desp:	1.022,23	/ 0,00	Total Juros Desp: 1.550.144,61	