

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		48,30	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
134892-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/08/2025	7.812,38	15/09/2025		179,67	0,00		R00004
			Total Dia 15/09 :		7.812,38		Acumulado no Mês:			7.812,38
135039-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/09/2025	29.759,13	22/09/2025		476,14	0,00		R00004
			Total Dia 22/09 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			37.571,51
135163-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/09/2025	9.919,71	26/09/2025		119,02	0,00		R00004
			Total Dia 26/09 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			47.491,22
135216-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	09/09/2025	19.839,42	30/09/2025		158,71	0,00		R00004
			Total Dia 30/09 :		19.839,42		Acumulado no Mês:			67.330,64
							Total do Mês 09/2025 :			67.330,64
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	9.919,71	02/10/2025		59,51	0,00		R00004
			Total Dia 02/10 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			9.919,71
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		99,19	0,00		R00004
			Total Dia 03/10 :		19.839,42		Acumulado no Mês:			29.759,13
135242-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	10/09/2025	3.889,58	08/10/2025		0,00	0,00		R00044
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 08/10 :		30.642,01		Acumulado no Mês:			60.401,14
134922-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	26/08/2025	21.400,79	10/10/2025		0,00	0,00		R00044
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 10/10 :		24.407,49		Acumulado no Mês:			84.808,63
134979-001	C02017	CONDOR S.A	28/08/2025	8.388,15	13/10/2025		0,00	0,00		R00026
134980-001	C02017	CONDOR S.A	28/08/2025	1.650,00	13/10/2025		0,00	0,00		R00026
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 13/10 :		25.971,26		Acumulado no Mês:			110.779,89
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			140.539,02
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:			140.990,46
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:			150.910,17
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:			170.749,59
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:			200.508,72
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:			241.898,70
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:			418.424,70
							Total do Mês 10/2025 :			418.424,70
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
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
			Total Dia 05/11 :		625.333,80		Acumulado no Mês:			636.270,36
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:			646.226,67
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:			829.346,67
							Total do Mês 11/2025 :			829.346,67
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
135631-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/09/2025	288,29	25/12/2025		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 25/12 :		288,29		Acumulado no Mês:			176.814,29
135654-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/09/2025	533,40	28/12/2025		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
Total Dia 28/12 :				533,40	Acumulado no Mês:		177.347,69			
135687-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/09/2025	1.154,91	29/12/2025		0,00	0,00		R00027
135696-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/09/2025	345,16	29/12/2025		0,00	0,00		R00027
135705-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/09/2025	374,20	29/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/12 :				1.874,27	Acumulado no Mês:		179.221,96			
135726-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/10/2025	240,69	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
135727-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/10/2025	117,53	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
135735-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/10/2025	1.865,06	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/12 :				2.223,28	Acumulado no Mês:		181.445,24			
135744-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/10/2025	923,93	31/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/12 :				923,93	Acumulado no Mês:		182.369,17			
					Total do Mês 12/2025 :		182.369,17			
135756-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/10/2025	608,06	01/01/2026		0,00	0,00		R00027
135762-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/10/2025	396,39	01/01/2026		0,00	0,00		R00027
135773-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/10/2025	119,26	01/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 01/01 :				1.123,71	Acumulado no Mês:		1.123,71			
135794-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/10/2025	932,52	04/01/2026		0,00	0,00		R00027
135795-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/10/2025	6.827,45	04/01/2026		0,00	0,00		R00027
135803-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/10/2025	104,58	04/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/01 :				7.864,55	Acumulado no Mês:		8.988,26			
135817-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/10/2025	1.679,87	05/01/2026		0,00	0,00		R00027
135825-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/10/2025	52,07	05/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/01 :				1.731,94	Acumulado no Mês:		10.720,20			
135827-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/10/2025	718,47	06/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/01 :				718,47	Acumulado no Mês:		11.438,67			
					Total do Mês 01/2026 :		11.438,67			
Vencidas:	97.399,72	6,45%	A Vencer: 1.411.820,08	93,54%	Juros/Desp:	1.140,54 / 0,00	Total Juros Desp:		1.510.360,34	