

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		50,78	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		12,59	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		257,91	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		214,01	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		18,04	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		47,79	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		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			96.190,34
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:			96.641,78
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:			106.561,49
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:			126.400,91
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:			156.160,04
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:			197.550,02
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:			374.076,02
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:			403.835,15
							Total do Mês 10/2025 :			403.835,15
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
			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

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
Total Dia 08/12 :				3.208,00			Acumulado no Mês:			179.734,00
							Total do Mês 12/2025 :			179.734,00
135900-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/10/2025	81,14	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
135914-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/10/2025	366,92	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
135916-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/10/2025	3.381,14	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
135921-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/10/2025	4.368,26	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
135923-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/10/2025	418,32	08/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/01 :				8.615,78			Acumulado no Mês:			8.615,78
135932-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/10/2025	3.033,39	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
135933-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/10/2025	71,28	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
135944-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/10/2025	361,07	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
135952-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/10/2025	195,14	11/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/01 :				3.660,88			Acumulado no Mês:			12.276,66
135958-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/10/2025	1.712,86	12/01/2026		0,00	0,00		R00027
135971-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/10/2025	810,34	12/01/2026		0,00	0,00		R00027
135992-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/10/2025	942,85	12/01/2026		0,00	0,00		R00027
135993-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/10/2025	5.034,83	12/01/2026		0,00	0,00		R00027
135994-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/10/2025	44,98	12/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/01 :				8.545,86			Acumulado no Mês:			20.822,52
136005-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/10/2025	345,16	13/01/2026		0,00	0,00		R00027
136012-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/10/2025	105,99	13/01/2026		0,00	0,00		R00027
136013-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/10/2025	208,52	13/01/2026		0,00	0,00		R00027
136029-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/10/2025	52,06	13/01/2026		0,00	0,00		R00027
136030-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/10/2025	46,09	13/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/01 :				757,82			Acumulado no Mês:			21.580,34
136036-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/10/2025	121,80	14/01/2026		0,00	0,00		R00027
136048-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/10/2025	1.044,12	14/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 14/01 :				1.165,92			Acumulado no Mês:			22.746,26
							Total do Mês 01/2026 :			22.746,26
Vencidas:	66.741,16	4,29%	A Vencer:	1.485.777,89	95,70%	Juros/Desp:	601,12	/ 0,00		Total Juros Desp: 1.553.120,17