

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		57,28	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		103,68	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		386,86	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		238,06	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		29,75	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		19,83	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		19,83	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :		19.839,42		Acumulado no Mês:			39.678,84
136541-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	06/11/2025	3.191,34	07/11/2025		0,00	0,00		R00021
			Total Dia 07/11 :		3.191,34		Acumulado no Mês:			42.870,18
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:			75.837,31
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:			100.026,81
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:			129.785,94
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:			139.742,25
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:			322.862,25
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:			325.573,95
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:			355.333,08
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:			360.575,34
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:			404.469,03
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:			430.321,85
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:			480.321,85
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:			504.846,08
							Total do Mês 11/2025 :			504.846,08
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
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:			180.459,20
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:			1.385.972,60
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:			1.390.886,09
136362-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	690,96	15/12/2025		0,00	0,00		R00026

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:			1.396.281,50
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:			1.446.281,50
							Total do Mês 12/2025 :			1.446.281,50
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
Total Dia 04/02 :				5.682,05			Acumulado no Mês:			13.114,90
							Total do Mês 02/2026 :			13.114,90
Vencidas:	106.420,00	5,24%	A Vencer:	1.924.563,64	94,76%	Juros/Desp:	855,29	/	0,00	Total Juros Desp: 2.031.838,93