

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		56,35	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	6.912,93	16/10/2025		124,42	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :		6.912,93		Acumulado no Mês:			6.912,93
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		128,94	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			16.832,64
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		238,06	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :		19.839,42		Acumulado no Mês:			36.672,06
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		297,58	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			66.431,19
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		148,78	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			96.190,32
							Total do Mês 10/2025 :			96.190,32
136477-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESE	03/11/2025	968,86	03/11/2025		0,00	0,00		R00001
136476-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	03/11/2025	82,49	03/11/2025		0,00	0,00		R00001
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 :		10.971,06		Acumulado no Mês:			10.971,06
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:			20.890,77
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:			666.063,99
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:			699.031,12
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:			723.220,62
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:			752.979,75
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:			762.936,06
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:			946.056,06
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:			948.767,76
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:			978.526,89
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:			983.769,15
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:			1.027.662,84
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:			1.077.662,84
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:			1.102.187,07
							Total do Mês 11/2025 :			1.102.187,07
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
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:			1.382.039,40
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
Total Dia 08/12 :				4.913,49			Acumulado no Mês:			1.386.952,89
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:			1.392.348,30
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:			1.442.348,30
							Total do Mês 12/2025 :			1.442.348,30
136384-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/10/2025	538,44	28/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/01 :				538,44			Acumulado no Mês:			538,44
136429-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	31/10/2025	499,92	29/01/2026		0,00	0,00		R00027
136437-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	31/10/2025	116,32	29/01/2026		0,00	0,00		R00027
136455-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	31/10/2025	729,24	29/01/2026		0,00	0,00		R00027
136463-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	31/10/2025	311,12	29/01/2026		0,00	0,00		R00027
136468-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	31/10/2025	209,02	29/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/01 :				1.865,62			Acumulado no Mês:			2.404,06
							Total do Mês 01/2026 :			2.404,06
Vencidas:	96.500,27	3,65%	A Vencer:	2.546.939,43	96,34%	Juros/Desp:	994,13	/	0,00	Total Juros Desp: 2.644.433,83