

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		65,02	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		81,17	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :		3.006,64		Acumulado no Mês:			3.006,64
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		515,81	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :		19.839,42		Acumulado no Mês:			22.846,06
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		624,93	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			52.605,19
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		535,65	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			82.364,32
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		386,85	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			112.123,45
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		155,11	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :		25.852,82		Acumulado no Mês:			137.976,27
							Total do Mês 11/2025 :			137.976,27
137064-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	01/12/2025	2.964,62	01/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :		8.978,02		Acumulado no Mês:			8.978,02
136672-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	12/11/2025	2.075,47	03/12/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 03/12 :		2.075,47		Acumulado no Mês:			11.053,49
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:			14.986,69
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:			1.220.500,09
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
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :		30.766,31		Acumulado no Mês:			1.251.266,40
136724-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	13/11/2025	7.067,28	11/12/2025		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 11/12 :		7.067,28		Acumulado no Mês:			1.258.333,68
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			1.288.092,81
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:			1.293.488,22
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 18/12 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			1.303.407,93
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			1.313.327,64
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:			1.363.327,64
136653-001	C02017	CONDOR S.A	11/11/2025	18.836,74	29/12/2025		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 29/12 :		18.836,74		Acumulado no Mês:			1.382.164,38
							Total do Mês 12/2025 :			1.382.164,38
137025-001	C06803	DURATEX SA	28/11/2025	357.739,20	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
137027-001	C06803	DURATEX SA	28/11/2025	272.563,20	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
136929-001	C06925	DURATEX SA	25/11/2025	213.640,00	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
137024-001	C06943	DURATEX SA	28/11/2025	227.845,80	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
137028-001	C06943	DURATEX SA	28/11/2025	222.003,60	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 05/01 :		1.293.791,80		Acumulado no Mês:			1.293.791,80
136990-001	C02017	CONDOR S.A	27/11/2025	4.062,12	12/01/2026		0,00	0,00		R00026
137029-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	690,94	12/01/2026		0,00	0,00		R00026
137030-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	9.481,87	12/01/2026		0,00	0,00		R00026
137031-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	5.416,16	12/01/2026		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			12/01 :	19.651,09			Acumulado no Mês:		1.313.442,89		
							Total do Mês 01/2026 :		1.313.442,89		
136788-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/11/2025	823,15	16/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136803-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/11/2025	33,69	16/02/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			16/02 :	856,84			Acumulado no Mês:		856,84		
136830-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/11/2025	1.446,30	17/02/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			17/02 :	1.446,30			Acumulado no Mês:		2.303,14		
136845-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/11/2025	3.018,60	18/02/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			18/02 :	3.018,60			Acumulado no Mês:		5.321,74		
136868-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/11/2025	59,47	19/02/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			19/02 :	59,47			Acumulado no Mês:		5.381,21		
136877-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	191,06	22/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136878-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	404,54	22/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136879-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	3.275,18	22/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136880-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	1.911,76	22/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136881-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	169,18	22/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136895-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	172,47	22/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136899-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	1.418,40	22/02/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			22/02 :	7.542,59			Acumulado no Mês:		12.923,80		
136908-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	25/11/2025	5.816,16	23/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136930-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	25/11/2025	38,27	23/02/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			23/02 :	5.854,43			Acumulado no Mês:		18.778,23		
136940-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/11/2025	1.010,68	24/02/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			24/02 :	1.010,68			Acumulado no Mês:		19.788,91		
136962-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/11/2025	2.620,68	25/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136972-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/11/2025	109,23	25/02/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			25/02 :	2.729,91			Acumulado no Mês:		22.518,82		
136998-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	209,62	26/02/2026	0,00	0,00	R00027			
136999-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	507,48	26/02/2026	0,00	0,00	R00027			
137000-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	1.145,55	26/02/2026	0,00	0,00	R00027			
137002-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	9.152,25	26/02/2026	0,00	0,00	R00027			
137007-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	209,62	26/02/2026	0,00	0,00	R00027			
137049-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	2.905,55	26/02/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			26/02 :	14.130,07			Acumulado no Mês:		36.648,89		
							Total do Mês 02/2026 :		36.648,89		
137066-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/12/2025	125,14	01/03/2026	0,00	0,00	R00027			
137067-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/12/2025	321,02	01/03/2026	0,00	0,00	R00027			
Total Dia			01/03 :	446,16			Acumulado no Mês:		446,16		
							Total do Mês 03/2026 :		446,16		
Vencidas:	138.286,22	4,81%	A Vencer:	2.732.702,32	95,18%	Juros/Desp:	2.364,54 / 0,00	Total Juros Desp:	2.873.353,08		