

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		61,00	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	6.912,95	24/10/2025		172,82	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :	6.912,95			Acumulado no Mês:			6.912,95
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		595,17	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			36.672,08
							Total do Mês 10/2025 :			36.672,08
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		148,79	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		138,87	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		257,91	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :	19.839,42			Acumulado no Mês:			39.678,84
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		238,07	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			69.437,97
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		148,79	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			99.197,10
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		22,23	0,00		R00020
			Total Dia 14/11 :	5.559,06			Acumulado no Mês:			104.756,16
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:			134.515,29
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:			139.757,55
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:			183.651,24
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:			209.504,06
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:			259.504,06
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:			284.028,29
							Total do Mês 11/2025 :			284.028,29
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 :	6.013,40			Acumulado no Mês:			6.013,40
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:			182.539,40
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:			184.614,87
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:			188.548,07
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:			1.394.061,47
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:			1.424.827,78
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:			1.431.895,06
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:			1.437.290,47
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:			1.487.290,47

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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:		1.506.127,21	
							Total do Mês 12/2025 :		1.506.127,21	
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
136553-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	998,00	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
136562-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/11/2025	414,90	04/02/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 04/02 :	7.094,95			Acumulado no Mês:		14.527,80	
136576-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/11/2025	163,11	05/02/2026		0,00	0,00		R00027
136584-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/11/2025	789,95	05/02/2026		0,00	0,00		R00027
136593-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/11/2025	358,26	05/02/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 05/02 :	1.311,32			Acumulado no Mês:		15.839,12	
136604-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	137,75	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136605-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	1.429,34	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136612-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	4.035,52	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136614-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	2.495,41	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136624-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	676,29	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136625-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	170,00	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
136626-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/11/2025	469,82	08/02/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 08/02 :	9.414,13			Acumulado no Mês:		25.253,25	
136630-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/11/2025	253,74	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
136648-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/11/2025	1.290,50	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
136650-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/11/2025	774,44	09/02/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 09/02 :	2.318,68			Acumulado no Mês:		27.571,93	
136659-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/11/2025	322,81	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
136669-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/11/2025	3.893,43	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
136674-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/11/2025	77,08	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
136681-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/11/2025	218,40	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
136684-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/11/2025	37,14	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
136686-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/11/2025	4.240,90	10/02/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 10/02 :	8.789,76			Acumulado no Mês:		36.361,69	
136699-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/11/2025	251,82	11/02/2026		0,00	0,00		R00027
136728-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/11/2025	2.728,24	11/02/2026		0,00	0,00		R00027
136730-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/11/2025	2.211,51	11/02/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 11/02 :	5.191,57			Acumulado no Mês:		41.553,26	
136731-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/11/2025	563,71	12/02/2026		0,00	0,00		R00027
136736-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/11/2025	517,49	12/02/2026		0,00	0,00		R00027
136750-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/11/2025	509,42	12/02/2026		0,00	0,00		R00027
136753-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/11/2025	104,13	12/02/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 12/02 :	1.694,75			Acumulado no Mês:		43.248,01	
136765-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/11/2025	503,00	15/02/2026		0,00	0,00		R00027
136769-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/11/2025	6.054,82	15/02/2026		0,00	0,00		R00027
136773-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/11/2025	99,35	15/02/2026		0,00	0,00		R00027
136775-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/11/2025	116,76	15/02/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 15/02 :	6.773,93			Acumulado no Mês:		50.021,94	
136788-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/11/2025	823,15	16/02/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 16/02 :	823,15			Acumulado no Mês:		50.845,09	
							Total do Mês 02/2026 :		50.845,09	
Vencidas:	141.738,19	7,54%	A Vencer:	1.736.244,43	92,45%	Juros/Desp:	1.783,65	/ 0,00	Total Juros Desp: 1.879.766,27	