

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		69,98	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		129,28	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		833,25	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		1.101,08	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		1.011,80	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		863,00	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		568,75	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :		25.852,82		Acumulado no Mês:			137.976,27
							Total do Mês 11/2025 :			137.976,27
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		96,21	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :		6.013,40		Acumulado no Mês:			6.013,40
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		51,13	0,00		R00004
			Total Dia 04/12 :		3.933,20		Acumulado no Mês:			9.946,60
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		232,67	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :		25.852,82		Acumulado no Mês:			35.799,42
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		148,79	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			65.558,55
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:			75.478,26
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:			85.397,97
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:			135.397,97
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:			154.234,71
							Total do Mês 12/2025 :			154.234,71
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
			Total Dia 05/01 :		1.071.788,20		Acumulado no Mês:			1.071.788,20
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
137357-001	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	15/12/2025	3.200,33	12/01/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 12/01 :		22.851,42		Acumulado no Mês:			1.094.639,62
137149-001	C02017	CONDOR S.A	04/12/2025	690,94	19/01/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 19/01 :		690,94		Acumulado no Mês:			1.095.330,56
137308-001	C02017	CONDOR S.A	11/12/2025	19.021,30	26/01/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 26/01 :		19.021,30		Acumulado no Mês:			1.114.351,86
							Total do Mês 01/2026 :			1.114.351,86
137357-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	15/12/2025	3.200,34	09/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :		3.200,34		Acumulado no Mês:			3.200,34
							Total do Mês 02/2026 :			3.200,34
137118-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	2.877,22	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137127-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	893,60	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137129-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	8.446,98	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137130-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	1.671,32	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 03/03 :		13.889,12		Acumulado no Mês:			13.889,12
137144-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/12/2025	291,17	04/03/2026		0,00	0,00		R00027
137145-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/12/2025	393,67	04/03/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 04/03 :		684,84		Acumulado no Mês:			14.573,96
137166-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/12/2025	692,97	05/03/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137180-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/12/2025	307,29	05/03/2026		0,00	0,00		R00027
137184-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/12/2025	49,07	05/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/03 :				1.049,33			Acumulado no Mês:			15.623,29
137196-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	691,44	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137201-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	3.381,27	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137215-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	321,02	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137221-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	9.915,91	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/03 :				14.309,64			Acumulado no Mês:			29.932,93
137255-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/12/2025	9.701,38	09/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/03 :				9.701,38			Acumulado no Mês:			39.634,31
137265-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/12/2025	245,57	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
137266-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/12/2025	3.541,06	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
137269-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/12/2025	76,17	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
137270-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/12/2025	60,20	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/03 :				3.923,00			Acumulado no Mês:			43.557,31
137289-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/12/2025	385,68	11/03/2026		0,00	0,00		R00027
137290-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/12/2025	3.687,60	11/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/03 :				4.073,28			Acumulado no Mês:			47.630,59
137311-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	375,80	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
137317-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	3.194,82	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
137329-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	9,98	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
137346-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	137,75	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
137347-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	621,14	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/03 :				4.339,49			Acumulado no Mês:			51.970,08
137355-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/12/2025	3.653,50	15/03/2026		0,00	0,00		R00027
137371-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/12/2025	2.786,65	15/03/2026		0,00	0,00		R00027
137382-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/12/2025	1.958,75	15/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/03 :				8.398,90			Acumulado no Mês:			60.368,98
137389-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	738,65	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
137390-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	392,23	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
137403-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	3.905,44	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
137404-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	2.120,91	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
137408-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	145,59	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/03 :				7.302,82			Acumulado no Mês:			67.671,80
137435-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/12/2025	72,80	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/03 :				72,80			Acumulado no Mês:			67.744,60
							Total do Mês 03/2026 :			67.744,60
Vencidas:	203.844,77	13,79% A Vencer:	1.273.972,96	86,20%	Juros/Desp:	5.105,94 / 0,00	Total Juros Desp:			1.482.923,67