

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		65,64	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		87,18	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		555,49	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		684,45	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		595,17	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		446,37	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		206,81	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		12,02	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :		6.013,40		Acumulado no Mês:			6.013,40
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:			8.088,87
137107-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	03/12/2025	3.771,65	04/12/2025	341	0,00	0,00		R00020
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 :		7.704,85		Acumulado no Mês:			15.793,72
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:			1.221.307,12
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:			1.252.073,43
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:			1.259.140,71
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:			1.288.899,84
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
137076-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	01/12/2025	3.614,34	15/12/2025		0,00	0,00		R00009
			Total Dia 15/12 :		9.009,75		Acumulado no Mês:			1.297.909,59
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:			1.307.829,30
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:			1.317.749,01
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:			1.367.749,01
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:			1.386.585,75
							Total do Mês 12/2025 :			1.386.585,75
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137031-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	5.416,16	12/01/2026		0,00	0,00		R00026
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
137071-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/12/2025	321,02	01/03/2026		0,00	0,00		R00027
137072-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/12/2025	5.283,24	01/03/2026		0,00	0,00		R00027
137074-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/12/2025	353,04	01/03/2026		0,00	0,00		R00027
137075-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/12/2025	3.675,36	01/03/2026		0,00	0,00		R00027
137079-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/12/2025	61,42	01/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 01/03 :				10.140,24			Acumulado no Mês:			10.140,24
							Total do Mês 03/2026 :			10.140,24
Vencidas:	144.299,62	5,00%	A Vencer:	2.740.804,37	94,99%	Juros/Desp:	2.653,13	/	0,00	Total Juros Desp: 2.887.757,12