

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		156,38	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
139422-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	08/04/2026	28,13	08/04/2026		4,67	0,00		R00044
			Total Dia 08/04 :		28,13		Acumulado no Mês:			28,13
							Total do Mês 04/2026 :			28,13
141225-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/07/2026	731,73	04/08/2026		35,84	0,00		R00004
			Total Dia 04/08 :		731,73		Acumulado no Mês:			731,73
141612-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/08/2026	35.754,39	24/08/2026		1.036,87	0,00		R00004
			Total Dia 24/08 :		35.754,39		Acumulado no Mês:			36.486,12
							Total do Mês 08/2026 :			36.486,12
142268-001	C04006	TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA	04/09/2026	325,47	04/09/2026		5,85	0,00		R00021
			Total Dia 04/09 :		325,47		Acumulado no Mês:			325,47
141929-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/08/2026	43.884,09	08/09/2026		614,37	0,00		R00004
			Total Dia 08/09 :		43.884,09		Acumulado no Mês:			44.209,56
142002-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/08/2026	15.706,56	11/09/2026		172,77	0,00		R00004
			Total Dia 11/09 :		15.706,56		Acumulado no Mês:			59.916,12
142246-001	C01961	EGGER ARGENTINA S.A.U	03/09/2026	151.200,00	15/09/2026		1.058,40	0,00		R00005
			Total Dia 15/09 :		151.200,00		Acumulado no Mês:			211.116,12
142092-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	26/08/2026	35.754,39	16/09/2026		214,52	0,00		R00004
			Total Dia 16/09 :		35.754,39		Acumulado no Mês:			246.870,51
141720-001	C02017	CONDOR S.A	07/08/2026	3.446,34	21/09/2026		3,44	0,00		R00043
			Total Dia 21/09 :		3.446,34		Acumulado no Mês:			250.316,85
142272-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/09/2026	23.836,26	25/09/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 25/09 :		23.836,26		Acumulado no Mês:			274.153,11
141754-001	C02017	CONDOR S.A	10/08/2026	4.135,61	28/09/2026		0,00	0,00		R00043
141759-001	C02017	CONDOR S.A	10/08/2026	33.879,98	28/09/2026		0,00	0,00		R00043
			Total Dia 28/09 :		38.015,59		Acumulado no Mês:			312.168,70
							Total do Mês 09/2026 :			312.168,70
142342-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/09/2026	23.836,26	01/10/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 01/10 :		23.836,26		Acumulado no Mês:			23.836,26
142376-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2026	23.836,26	02/10/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 02/10 :		23.836,26		Acumulado no Mês:			47.672,52
141909-001	C02017	CONDOR S.A	17/08/2026	4.135,61	05/10/2026		0,00	0,00		R00043
141919-001	C02017	CONDOR S.A	18/08/2026	5.278,58	05/10/2026		0,00	0,00		R00043
142056-001	C06803	DURATEX SA	25/08/2026	505.377,60	05/10/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 05/10 :		514.791,79		Acumulado no Mês:			562.464,31
142438-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/09/2026	19.494,99	06/10/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 06/10 :		19.494,99		Acumulado no Mês:			581.959,30
142527-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/09/2026	23.836,26	09/10/2026		0,00	0,00		R00004
142528-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/09/2026	1.111,47	09/10/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 09/10 :		24.947,73		Acumulado no Mês:			606.907,03
142026-001	C02017	CONDOR S.A	24/08/2026	8.271,22	12/10/2026		0,00	0,00		R00043
142124-001	C02017	CONDOR S.A	27/08/2026	22.861,48	12/10/2026		0,00	0,00		R00043
141880-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	17/08/2026	2.000,29	12/10/2026		0,00	0,00		R00004
142559-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/09/2026	23.836,26	12/10/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 12/10 :		56.969,25		Acumulado no Mês:			663.876,28
142467-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	16/09/2026	3.387,06	14/10/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 14/10 :		3.387,06		Acumulado no Mês:			667.263,34
142533-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	18/09/2026	2.012,05	16/10/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 16/10 :		2.012,05		Acumulado no Mês:			669.275,39
142224-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	03/09/2026	26.069,85	18/10/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 18/10 :		26.069,85		Acumulado no Mês:			695.345,24
142407-001	C06803	DURATEX SA	14/09/2026	607.588,80	25/10/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 25/10 :		607.588,80		Acumulado no Mês:			1.302.934,04
142296-001	C02017	CONDOR S.A	08/09/2026	865,24	26/10/2026		0,00	0,00		R00070
142303-001	C02017	CONDOR S.A	08/09/2026	43.347,88	26/10/2026		0,00	0,00		R00070
142369-001	C01407	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	11/09/2026	1.579,18	26/10/2026		0,00	0,00		R00020
			Total Dia 26/10 :		45.792,30		Acumulado no Mês:			1.348.726,34
							Total do Mês 10/2026 :			1.348.726,34
141806-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/08/2026	786,28	10/11/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141813-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/08/2026	153,64	10/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/11 :					939,92		Acumulado no Mês:			939,92
141837-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/08/2026	981,15	11/11/2026		0,00	0,00		R00027
141839-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/08/2026	67,12	11/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/11 :					1.048,27		Acumulado no Mês:			1.988,19
141867-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/08/2026	1.740,74	12/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/11 :					1.740,74		Acumulado no Mês:			3.728,93
141889-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/08/2026	904,72	15/11/2026		0,00	0,00		R00027
141891-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/08/2026	553,00	15/11/2026		0,00	0,00		R00027
141895-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/08/2026	223,31	15/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/11 :					1.681,03		Acumulado no Mês:			5.409,96
141934-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/08/2026	604,08	16/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/11 :					604,08		Acumulado no Mês:			6.014,04
141938-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/08/2026	1.337,61	17/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/11 :					1.337,61		Acumulado no Mês:			7.351,65
141976-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/08/2026	70,40	18/11/2026		0,00	0,00		R00027
141984-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/08/2026	32,43	18/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/11 :					102,83		Acumulado no Mês:			7.454,48
141996-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/08/2026	823,14	19/11/2026		0,00	0,00		R00027
142001-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/08/2026	372,93	19/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/11 :					1.196,07		Acumulado no Mês:			8.650,55
142013-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/08/2026	128,02	22/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/11 :					128,02		Acumulado no Mês:			8.778,57
142066-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	25/08/2026	152,60	23/11/2026		0,00	0,00		R00027
142068-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	25/08/2026	321,81	23/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 23/11 :					474,41		Acumulado no Mês:			9.252,98
142075-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/08/2026	3.594,95	24/11/2026		0,00	0,00		R00027
142087-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/08/2026	553,70	24/11/2026		0,00	0,00		R00027
142094-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/08/2026	30,52	24/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/11 :					4.179,17		Acumulado no Mês:			13.432,15
142125-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/08/2026	128,02	26/11/2026		0,00	0,00		R00027
142140-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/08/2026	35,28	26/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/11 :					163,30		Acumulado no Mês:			13.595,45
142155-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	31/08/2026	251,76	29/11/2026		0,00	0,00		R00027
142178-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	31/08/2026	384,37	29/11/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/11 :					636,13		Acumulado no Mês:			14.231,58
							Total do Mês 11/2026 :			14.231,58
142202-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/09/2026	3.131,22	01/12/2026		0,00	0,00		R00027
142211-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/09/2026	1.144,30	01/12/2026		0,00	0,00		R00027
142212-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/09/2026	38,84	01/12/2026		0,00	0,00		R00027
142220-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/09/2026	417,39	01/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 01/12 :					4.731,75		Acumulado no Mês:			4.731,75
142238-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/09/2026	184,34	02/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 02/12 :					184,34		Acumulado no Mês:			4.916,09
142261-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/09/2026	231,44	03/12/2026		0,00	0,00		R00027
142263-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/09/2026	328,68	03/12/2026		0,00	0,00		R00027
142264-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/09/2026	278,43	03/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 03/12 :					838,55		Acumulado no Mês:			5.754,64
142284-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/09/2026	334,55	07/12/2026		0,00	0,00		R00027
142287-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/09/2026	236,88	07/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/12 :					571,43		Acumulado no Mês:			6.326,07
142338-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/09/2026	1.761,31	09/12/2026		0,00	0,00		R00027
142346-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/09/2026	384,06	09/12/2026		0,00	0,00		R00027
142351-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/09/2026	443,28	09/12/2026		0,00	0,00		R00027
142353-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/09/2026	315,88	09/12/2026		0,00	0,00		R00027
142357-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/09/2026	1.712,68	09/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/12 :					4.617,21		Acumulado no Mês:			10.943,28
142402-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/09/2026	1.415,31	13/12/2026		0,00	0,00		R00027
142408-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/09/2026	662,56	13/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/12 :					2.077,87		Acumulado no Mês:			13.021,15
142427-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/09/2026	27,27	14/12/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
142444-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/09/2026	1.735,70	14/12/2026		0,00	0,00		R00027
142445-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/09/2026	41,47	14/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 14/12 :				1.804,44			Acumulado no Mês:			14.825,59
142462-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/09/2026	315,17	15/12/2026		0,00	0,00		R00027
142475-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/09/2026	625,02	15/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/12 :				940,19			Acumulado no Mês:			15.765,78
142506-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/09/2026	222,34	16/12/2026		0,00	0,00		R00027
142507-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/09/2026	128,02	16/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/12 :				350,36			Acumulado no Mês:			16.116,14
142536-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/09/2026	394,65	17/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/12 :				394,65			Acumulado no Mês:			16.510,79
142547-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/09/2026	92,60	20/12/2026		0,00	0,00		R00027
142554-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/09/2026	643,47	20/12/2026		0,00	0,00		R00027
142568-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/09/2026	139,13	20/12/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/12 :				875,20			Acumulado no Mês:			17.385,99
Vencidas:							Total do Mês 12/2026 :			17.385,99
287.141,05 16,60% A Vencer:			1.442.195,76 83,39%	Juros/Desp:	3.303,11 / 0,00		Total Juros Desp:			1.732.639,92