

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		59,76	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		158,99	0,00		R00004
Total Dia 22/10 :				6.912,95			Acumulado no Mês:			6.912,95
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		624,93	0,00		R00004
Total Dia 24/10 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			36.672,08
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		476,13	0,00		R00004
Total Dia 29/10 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			66.431,21
							Total do Mês 10/2025 :			66.431,21
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		109,11	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		99,19	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		178,55	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		119,03	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		29,75	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			99.197,10
135671-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	4.397,25	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
Total Dia 14/11 :				9.956,31			Acumulado no Mês:			109.153,41
135774-001	C06925	DURATEX SA	03/10/2025	183.120,00	15/11/2025		0,00	0,00		R00005
136733-001	C00964	RENATO GIOVANNI SOLAGNA	14/11/2025	840,66	15/11/2025		0,00	0,00		R00021
Total Dia 15/11 :				183.960,66			Acumulado no Mês:			293.114,07
136136-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	20/10/2025	2.711,70	17/11/2025		0,00	0,00		R00044
Total Dia 17/11 :				2.711,70			Acumulado no Mês:			295.825,77
136627-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	11/11/2025	1.401,26	18/11/2025	341	0,00	0,00		R00001
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 :				31.160,39			Acumulado no Mês:			326.986,16
136670-001	C01363	MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS	12/11/2025	3.999,00	19/11/2025	341	0,00	0,00		R00044
Total Dia 19/11 :				3.999,00			Acumulado no Mês:			330.985,16
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:			336.227,42
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:			380.121,11
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:			405.973,93
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:			455.973,93
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:			480.498,16
							Total do Mês 11/2025 :			480.498,16
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135943-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
Total Dia 08/12 :				4.913,49			Acumulado no Mês:		1.398.974,96	
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:		1.406.042,24	
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:		1.411.437,65	
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:		1.461.437,65	
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:		1.480.274,39	
							Total do Mês 12/2025 :		1.480.274,39	
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
Total Dia 12/02 :				1.081,20			Acumulado no Mês:		42.634,46	
							Total do Mês 02/2026 :		42.634,46	
Vencidas:	165.938,26	8,01%	A Vencer:	1.904.209,91	91,98%	Juros/Desp:	1.855,44	/	0,00	Total Juros Desp: 2.072.003,61