

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
			Total Dia 15/11 :		183.120,00		Acumulado no Mês:			292.273,41
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:			294.985,11
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:			324.744,24
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:			329.986,50
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:			373.880,19
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:			399.733,01
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:			449.733,01
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:			474.257,24
							Total do Mês 11/2025 :			474.257,24
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
			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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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	8,04% A Vencer:	1.897.968,99	91,96%	Juros/Desp:	1.855,44 / 0,00	Total Juros Desp:		2.065.762,69	