

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		70,60	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		135,29	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		872,92	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		1.160,60	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		1.071,32	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		922,52	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		620,46	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		108,24	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		58,99	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		284,38	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		208,31	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			65.558,55
137489-001	C06808	SERRA NORTE TRANSPORTES LTDA	18/12/2025	1.924,98	18/12/2025		1,92	0,00		R00044
137488-001	C02129	SERRALHERIA E ESTRUTURA METALI	18/12/2025	307,73	18/12/2025		0,30	0,00		R00045
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		9,91	0,00		R00004
			Total Dia 18/12 :	12.152,42			Acumulado no Mês:			77.710,97
137520-001	C00583	IN'S DIESEL SOLUCOES EM ARMAZEN	19/12/2025	1.124,27	19/12/2025		0,00	0,00		R00044
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 :	11.043,98			Acumulado no Mês:			88.754,95
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:			138.754,95
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:			157.591,69
							Total do Mês 12/2025 :			157.591,69
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
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 20/01 :	12.019,73			Acumulado no Mês:			1.107.350,29
137474-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	380.452,80	25/01/2026		0,00	0,00		R00005
137475-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	272.563,20	25/01/2026		0,00	0,00		R00005
137476-001	C06925	DURATEX SA	18/12/2025	183.120,00	25/01/2026		0,00	0,00		R00005
137477-001	C06943	DURATEX SA	18/12/2025	222.003,60	25/01/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 25/01 :	1.058.139,60			Acumulado no Mês:			2.165.489,89
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:			2.184.511,19
137443-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	17/12/2025	27.837,95	31/01/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 31/01 :	27.837,95			Acumulado no Mês:			2.212.349,14
							Total do Mês 01/2026 :			2.212.349,14

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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				
137255-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/12/2025	9.691,38	09/03/2026	748	0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/03 :				9.691,38	Acumulado no Mês:		9.691,38			
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:		13.614,38			
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:		17.687,66			
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:		22.027,15			
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:		30.426,05			
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:		37.728,87			
137435-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/12/2025	72,80	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
137450-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/12/2025	385,18	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
137451-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/12/2025	83,14	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
137452-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/12/2025	5.003,42	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/03 :				5.544,54	Acumulado no Mês:		43.273,41			
137464-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/12/2025	234,93	18/03/2026		0,00	0,00		R00027
137465-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/12/2025	333,31	18/03/2026		0,00	0,00		R00027
137497-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/12/2025	291,17	18/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/03 :				859,41	Acumulado no Mês:		44.132,82			
137508-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/12/2025	389,03	19/03/2026		0,00	0,00		R00027
137518-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/12/2025	114,76	19/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/03 :				503,79	Acumulado no Mês:		44.636,61			
				Total do Mês 03/2026 :		44.636,61				
Vencidas:	215.997,19	8,45%	A Vencer:	2.340.066,81	91,55%	Juros/Desp:	5.525,76	/	0,00	Total Juros Desp: 2.561.589,76