

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		76,17	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		189,40	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		1.230,03	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		1.696,26	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		1.606,98	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		1.458,18	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		1.085,80	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		216,48	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		129,78	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		749,72	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		743,97	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			65.558,55
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		188,46	0,00		R00004
			Total Dia 18/12 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			75.478,26
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		178,54	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			85.397,97
							Total do Mês 12/2025 :			85.397,97
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:			22.851,42
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:			23.542,36
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:			35.562,09
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:			1.093.701,69
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:			1.112.722,99
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:			1.140.560,94
							Total do Mês 01/2026 :			1.140.560,94
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
137528-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/12/2025	4.395,32	19/03/2026		0,00	0,00		R00027
137533-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/12/2025	61,42	19/03/2026		0,00	0,00		R00027
137535-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/12/2025	74,01	19/03/2026		0,00	0,00		R00027
137536-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/12/2025	2.596,90	19/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/03 :				7.631,44	Acumulado no Mês:		51.764,26			
					Total do Mês 03/2026 :		51.764,26			
137555-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/01/2026	509,73	06/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/04 :				509,73	Acumulado no Mês:		509,73			
					Total do Mês 04/2026 :		509,73			
Vencidas:	223.684,19	15,75% A Vencer:	1.196.035,27	84,24%	Juros/Desp:	9.549,77	/	0,00	Total Juros Desp:	1.429.269,23