

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		91,66	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		2.042,36	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :		25.852,82		Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 12/2025 :			25.852,82
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		87,25	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :		3.356,28		Acumulado no Mês:			3.356,28
							Total do Mês 01/2026 :			3.356,28
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		733,44	0,00		R00004
			Total Dia 05/02 :		36.672,14		Acumulado no Mês:			36.672,14
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		48,10	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :		3.006,70		Acumulado no Mês:			39.678,84
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		235,65	0,00		R00004
			Total Dia 11/02 :		16.832,72		Acumulado no Mês:			56.511,56
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		119,03	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			66.431,27
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		187,26	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :		26.752,43		Acumulado no Mês:			93.183,70
138016-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	29/01/2026	2.689,81	19/02/2026		16,13	0,00		R00044
			Total Dia 19/02 :		2.689,81		Acumulado no Mês:			95.873,51
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		30,06	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :		6.013,40		Acumulado no Mês:			101.886,91
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :		16.832,72		Acumulado no Mês:			118.719,63
138024-001	C04677	I E M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	29/01/2026	1.638,24	26/02/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 26/02 :		1.638,24		Acumulado no Mês:			120.357,87
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/02/2026	22.846,12	27/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 27/02 :		22.846,12		Acumulado no Mês:			143.203,99
							Total do Mês 02/2026 :			143.203,99
137724-001	C02017	CONDOR S.A	15/01/2026	3.706,46	02/03/2026		0,00	0,00		R00026
137725-001	C02017	CONDOR S.A	15/01/2026	32.548,87	02/03/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 02/03 :		36.255,33		Acumulado no Mês:			36.255,33
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 03/03 :		10.415,69		Acumulado no Mês:			46.671,02
137898-001	C06925	DURATEX SA	23/01/2026	91.560,00	05/03/2026		0,00	0,00		R00005
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :		133.222,76		Acumulado no Mês:			179.893,78
138479-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	23/02/2026	14.868,50	09/03/2026		0,00	0,00		R00009
			Total Dia 09/03 :		14.868,50		Acumulado no Mês:			194.762,28
138283-001	C04677	I E M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	11/02/2026	2.457,38	11/03/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 11/03 :		2.457,38		Acumulado no Mês:			197.219,66
138053-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	272.563,20	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138054-001	C06803	DURATEX SA	30/01/2026	193.065,60	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
138060-001	C06943	DURATEX SA	30/01/2026	146.055,00	15/03/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 15/03 :		611.683,80		Acumulado no Mês:			808.903,46
138297-001	C02017	CONDOR S.A	11/02/2026	26.588,52	30/03/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 30/03 :		26.588,52		Acumulado no Mês:			835.491,98
							Total do Mês 03/2026 :			835.491,98
138110-001	C02340	ARAUCO INDUSTRIA DE PAINEIS S.A.	03/02/2026	65.814,00	04/04/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 04/04 :		65.814,00		Acumulado no Mês:			65.814,00
138532-001	C06803	DURATEX SA	25/02/2026	272.563,20	05/04/2026		0,00	0,00		R00005
138533-001	C06803	DURATEX SA	25/02/2026	170.352,00	05/04/2026		0,00	0,00		R00005
138529-001	C06943	DURATEX SA	25/02/2026	186.950,40	05/04/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 05/04 :		629.865,60		Acumulado no Mês:			695.679,60
138422-001	C02017	CONDOR S.A	19/02/2026	3.706,46	06/04/2026		0,00	0,00		R00026
138439-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	20/02/2026	31.901,87	06/04/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 06/04 :		35.608,33		Acumulado no Mês:			731.287,93
							Total do Mês 04/2026 :			731.287,93
138224-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/02/2026	3.174,15	10/05/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 10/05 :		3.174,15		Acumulado no Mês:			3.174,15

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138225-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	233,60	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138242-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	540,89	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138243-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	1.768,64	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138259-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	1.545,02	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138261-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	183,76	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138262-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	123,77	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/05 :				4.395,68			Acumulado no Mês:			7.569,83
138267-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/02/2026	2.961,09	12/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/05 :				2.961,09			Acumulado no Mês:			10.530,92
138301-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	332,08	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138302-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	904,63	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138303-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	4.206,58	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138320-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	578,27	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138331-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	1.112,12	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138333-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	927,74	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/05 :				8.061,42			Acumulado no Mês:			18.592,34
138390-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/02/2026	3.047,82	19/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/05 :				3.047,82			Acumulado no Mês:			21.640,16
138397-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/02/2026	82,46	20/05/2026		0,00	0,00		R00027
138400-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/02/2026	185,12	20/05/2026		0,00	0,00		R00027
138407-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/02/2026	465,57	20/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/05 :				733,15			Acumulado no Mês:			22.373,31
138430-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/02/2026	931,38	21/05/2026		0,00	0,00		R00027
138445-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/02/2026	555,55	21/05/2026		0,00	0,00		R00027
138446-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/02/2026	2.880,54	21/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/05 :				4.367,47			Acumulado no Mês:			26.740,78
138451-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/02/2026	77,04	24/05/2026		0,00	0,00		R00027
138471-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/02/2026	1.144,30	24/05/2026		0,00	0,00		R00027
138478-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/02/2026	330,43	24/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 24/05 :				1.551,77			Acumulado no Mês:			28.292,55
138490-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/02/2026	3.562,37	25/05/2026		0,00	0,00		R00027
138491-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/02/2026	348,10	25/05/2026		0,00	0,00		R00027
138504-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/02/2026	5.438,64	25/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/05 :				9.349,11			Acumulado no Mês:			37.641,66
138530-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	25/02/2026	470,80	26/05/2026		0,00	0,00		R00027
138531-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	25/02/2026	2.754,96	26/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/05 :				3.225,76			Acumulado no Mês:			40.867,42
Vencidas:				131.405,96	7,38% A Vencer:	1.648.964,41	92,61%	Juros/Desp:	3.590,94	/ 0,00
								Total do Mês 05/2026 :		40.867,42
								Total Juros Desp:		1.783.961,31