

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		82,37	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	19.839,36	13/11/2025	999	1.468,10	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :	19.839,36			Acumulado no Mês:			19.839,36
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		2.053,36	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			49.598,49
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.602,86	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :	25.852,82			Acumulado no Mês:			75.451,31
							Total do Mês 11/2025 :			75.451,31
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		336,74	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :	6.013,40			Acumulado no Mês:			6.013,40
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.266,78	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :	25.852,82			Acumulado no Mês:			31.866,22
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.339,15	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			61.625,35
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		386,86	0,00		R00004
			Total Dia 18/12 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			71.545,06
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		376,94	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			81.464,77
							Total do Mês 12/2025 :			81.464,77
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		72,11	0,00		R00044
			Total Dia 20/01 :	12.019,73			Acumulado no Mês:			12.019,73
137882-001	C06622	TANKSUL IND E COM DE IMPL RODO	23/01/2026	2.106,27	23/01/2026		6,31	0,00		R00021
			Total Dia 23/01 :	2.106,27			Acumulado no Mês:			14.126,00
137474-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	380.452,80	25/01/2026		380,45	0,00		R00005
137475-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	272.563,20	25/01/2026		272,56	0,00		R00005
137476-001	C06925	DURATEX SA	18/12/2025	183.120,00	25/01/2026		183,12	0,00		R00005
137477-001	C06943	DURATEX SA	18/12/2025	222.003,60	25/01/2026		222,00	0,00		R00005
			Total Dia 25/01 :	1.058.139,60			Acumulado no Mês:			1.072.265,60
137308-001	C02017	CONDOR S.A	11/12/2025	19.021,30	26/01/2026		0,00	0,00		R00026
137911-001	C03624	KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT	26/01/2026	1.304,92	26/01/2026	341	0,00	0,00		R00004
137912-001	C00837	L CHEK - MOVEIS SOB MEDIDA	26/01/2026	320,34	26/01/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 26/01 :	20.646,56			Acumulado no Mês:			1.092.912,16
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:			1.120.750,11
							Total do Mês 01/2026 :			1.120.750,11
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 05/02 :	36.672,14			Acumulado no Mês:			36.672,14
137357-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	15/12/2025	3.200,34	09/02/2026		0,00	0,00		R00004
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :	6.207,04			Acumulado no Mês:			42.879,18
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 11/02 :	16.832,72			Acumulado no Mês:			59.711,90
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			69.631,61
137896-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	23/01/2026	3.615,60	20/02/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 20/02 :	3.615,60			Acumulado no Mês:			73.247,21
							Total do Mês 02/2026 :			73.247,21
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
137898-001	C06925	DURATEX SA	23/01/2026	91.560,00	05/03/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 05/03 :	91.560,00			Acumulado no Mês:			127.815,33
							Total do Mês 03/2026 :			127.815,33
137766-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/01/2026	763,32	19/04/2026		0,00	0,00		R00027
137767-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/01/2026	1.391,10	19/04/2026		0,00	0,00		R00027
137778-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/01/2026	10,78	19/04/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 19/04 :	2.165,20			Acumulado no Mês:			2.165,20
137808-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/01/2026	4.160,55	20/04/2026		0,00	0,00		R00027
137809-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/01/2026	1.332,82	20/04/2026		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 20/04 :				5.493,37	Acumulado no Mês:		7.658,57			
137818-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/01/2026	448,66	21/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/04 :				448,66	Acumulado no Mês:		8.107,23			
137872-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/01/2026	5.935,70	22/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 22/04 :				5.935,70	Acumulado no Mês:		14.042,93			
137884-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	806,99	23/04/2026		0,00	0,00		R00027
137885-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	1.987,11	23/04/2026		0,00	0,00		R00027
137899-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	623,85	23/04/2026		0,00	0,00		R00027
137907-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	1.261,97	23/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 23/04 :				4.679,92	Acumulado no Mês:		18.722,85			
Vencidas:			1.229.491,63	82,08%	A Vencer:	268.269,90	17,91%	Juros/Desp:	10.049,71	/ 0,00
								Total do Mês 04/2026 :		18.722,85
								Total Juros Desp:		1.507.811,24