

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		89,80	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		1.887,24	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :	25.852,82			Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 12/2025 :			25.852,82
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		360,58	0,00		R00044
			Total Dia 20/01 :	12.019,73			Acumulado no Mês:			12.019,73
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		67,11	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :	3.356,28			Acumulado no Mês:			15.376,01
							Total do Mês 01/2026 :			15.376,01
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		513,40	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		30,06	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		134,66	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		59,51	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		26,75	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		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 19/02 :	2.689,81			Acumulado no Mês:			95.873,51
137896-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	23/01/2026	3.615,60	20/02/2026		0,00	0,00		R00044
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :	9.629,00			Acumulado no Mês:			105.502,51
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:			122.335,23
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:			123.973,47
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:			146.819,59
							Total do Mês 02/2026 :			146.819,59
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
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:			182.351,16
138326-001	C02352	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA	12/02/2026	747,55	12/03/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 12/03 :	747,55			Acumulado no Mês:			183.098,71
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:			794.782,51
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:			821.371,03
							Total do Mês 03/2026 :			821.371,03
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
137940-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/01/2026	2.480,37	27/04/2026		0,00	0,00		R00027
137963-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/01/2026	3.743,60	27/04/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 27/04 :	6.223,97			Acumulado no Mês:			72.037,97
137980-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/01/2026	422,43	28/04/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 28/04 :	422,43			Acumulado no Mês:			72.460,40
138000-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	2.438,73	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138001-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	3.288,39	29/04/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138002-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	37,22	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138003-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	1.131,32	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138004-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	519,97	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138010-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	1.951,68	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138015-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	620,17	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138020-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	481,88	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/04 :				10.469,36			Acumulado no Mês:			82.929,76
138041-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/01/2026	3.808,57	30/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/04 :				3.808,57			Acumulado no Mês:			86.738,33
							Total do Mês 04/2026 :			86.738,33
138081-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/02/2026	145,59	03/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 03/05 :				145,59			Acumulado no Mês:			145,59
138088-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	7.757,29	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138092-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	94,76	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138094-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	94,76	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138109-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	43,12	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138111-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	198,80	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/05 :				8.188,73			Acumulado no Mês:			8.334,32
138122-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/02/2026	3.252,50	05/05/2026		0,00	0,00		R00027
138127-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/02/2026	190,32	05/05/2026		0,00	0,00		R00027
138133-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/02/2026	204,05	05/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/05 :				3.646,87			Acumulado no Mês:			11.981,19
138144-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/02/2026	328,95	06/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/05 :				328,95			Acumulado no Mês:			12.310,14
138166-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/02/2026	255,12	07/05/2026		0,00	0,00		R00027
138174-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/02/2026	2.530,54	07/05/2026		0,00	0,00		R00027
138188-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/02/2026	1.100,84	07/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/05 :				3.886,50			Acumulado no Mês:			16.196,64
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:			19.370,79
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:			23.766,47
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:			26.727,56
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:			34.788,98
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:			37.836,80
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
Total Dia 20/05 :				267,58			Acumulado no Mês:			38.104,38
							Total do Mês 05/2026 :			38.104,38
Vencidas:	134.722,48	11,87% A Vencer:	999.849,63	88,12%	Juros/Desp:	3.169,11 / 0,00	Total Juros Desp:			1.137.741,22