

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		98,47	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :		309,95		Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		161,08	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :		3.356,28		Acumulado no Mês:			3.356,28
							Total do Mês 01/2026 :			3.356,28
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		166,65	0,00		R00004
			Total Dia 03/03 :		10.415,69		Acumulado no Mês:			10.415,69
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		583,27	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :		41.662,76		Acumulado no Mês:			52.078,45
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		17,67	0,00		R00004
			Total Dia 18/03 :		17.674,35		Acumulado no Mês:			69.752,80
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 20/03 :		10.415,69		Acumulado no Mês:			80.168,49
138779-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	09/03/2026	10.641,75	23/03/2026		0,00	0,00		R00009
			Total Dia 23/03 :		10.641,75		Acumulado no Mês:			90.810,24
138706-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/03/2026	10.415,69	25/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 25/03 :		10.415,69		Acumulado no Mês:			101.225,93
138734-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/03/2026	20.831,38	26/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 26/03 :		20.831,38		Acumulado no Mês:			122.057,31
138615-001	C00367	PARANA XISTO S.A.	27/02/2026	4.084,76	29/03/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 29/03 :		4.084,76		Acumulado no Mês:			126.142,07
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:			152.730,59
138815-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/03/2026	10.415,69	31/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 31/03 :		10.415,69		Acumulado no Mês:			163.146,28
							Total do Mês 03/2026 :			163.146,28
138888-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/03/2026	10.415,69	02/04/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 02/04 :		10.415,69		Acumulado no Mês:			10.415,69
138919-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/03/2026	10.415,69	03/04/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 03/04 :		10.415,69		Acumulado no Mês:			20.831,38
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:			86.645,38
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:			716.510,98
138422-001	C02017	CONDOR S.A	19/02/2026	3.706,46	06/04/2026		0,00	0,00		R00026
138771-001	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	09/03/2026	1.781,94	06/04/2026		0,00	0,00		R00004
138439-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	20/02/2026	31.901,87	06/04/2026		0,00	0,00		R00044
138937-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	16/03/2026	20.831,38	06/04/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 06/04 :		58.221,65		Acumulado no Mês:			774.732,63
139004-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/03/2026	28.090,04	08/04/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 08/04 :		28.090,04		Acumulado no Mês:			802.822,67
138729-001	C06925	DURATEX SA	05/03/2026	152.600,00	15/04/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 15/04 :		152.600,00		Acumulado no Mês:			955.422,67
138740-001	C02017	CONDOR S.A	05/03/2026	1.199,85	20/04/2026		0,00	0,00		R00026
138741-001	C02017	CONDOR S.A	05/03/2026	4.324,20	20/04/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 20/04 :		5.524,05		Acumulado no Mês:			960.946,72
138785-001	C02017	CONDOR S.A	09/03/2026	35.350,22	27/04/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 27/04 :		35.350,22		Acumulado no Mês:			996.296,94
							Total do Mês 04/2026 :			996.296,94
139002-001	C02017	CONDOR S.A	18/03/2026	12.132,80	04/05/2026		0,00	0,00		R00026
138771-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	09/03/2026	1.781,94	04/05/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 04/05 :		13.914,74		Acumulado no Mês:			13.914,74
							Total do Mês 05/2026 :			13.914,74
138797-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/03/2026	761,03	08/06/2026		0,00	0,00		R00027
138805-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/03/2026	61,06	08/06/2026		0,00	0,00		R00027
138806-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/03/2026	337,93	08/06/2026		0,00	0,00		R00027
138807-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/03/2026	930,51	08/06/2026		0,00	0,00		R00027
138816-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/03/2026	730,44	08/06/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138817-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/03/2026	1.083,40	08/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/06 :				3.904,37			Acumulado no Mês:			3.904,37
138822-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/03/2026	1.794,84	09/06/2026		0,00	0,00		R00027
138823-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/03/2026	641,29	09/06/2026		0,00	0,00		R00027
138824-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/03/2026	604,61	09/06/2026		0,00	0,00		R00027
138853-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/03/2026	309,21	09/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/06 :				3.349,95			Acumulado no Mês:			7.254,32
138883-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/03/2026	638,16	10/06/2026		0,00	0,00		R00027
138884-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/03/2026	1.192,00	10/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/06 :				1.830,16			Acumulado no Mês:			9.084,48
138897-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/03/2026	321,75	11/06/2026		0,00	0,00		R00027
138898-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/03/2026	825,33	11/06/2026		0,00	0,00		R00027
138899-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/03/2026	7.795,44	11/06/2026		0,00	0,00		R00027
138903-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/03/2026	347,57	11/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/06 :				9.290,09			Acumulado no Mês:			18.374,57
138927-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/03/2026	84,73	14/06/2026		0,00	0,00		R00027
138930-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/03/2026	2.073,06	14/06/2026		0,00	0,00		R00027
138936-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/03/2026	37,28	14/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 14/06 :				2.195,07			Acumulado no Mês:			20.569,64
138961-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/03/2026	3.055,94	15/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 15/06 :				3.055,94			Acumulado no Mês:			23.625,58
138972-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/03/2026	903,75	16/06/2026		0,00	0,00		R00027
138985-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/03/2026	451,48	16/06/2026		0,00	0,00		R00027
138986-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/03/2026	143,91	16/06/2026		0,00	0,00		R00027
138987-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/03/2026	90,78	16/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 16/06 :				1.589,92			Acumulado no Mês:			25.215,50
139018-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/03/2026	1.016,73	17/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 17/06 :				1.016,73			Acumulado no Mês:			26.232,23
Vencidas: 73.419,03 6,10% A Vencer: 1.129.837,39 93,89% Juros/Desp: 1.027,14 / 0,00							Total do Mês 06/2026 :			26.232,23
							Total Juros Desp:			1.204.283,56