

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		87,63	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		1.706,27	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :		25.852,82		Acumulado no Mês:			25.852,82
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.845,05	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			55.611,95
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		545,57	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			65.531,66
							Total do Mês 12/2025 :			65.531,66
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		276,44	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		43,62	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		256,70	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		9,02	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		16,83	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		0,00	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		0,00	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
			Total Dia 05/03 :		91.560,00		Acumulado no Mês:			138.231,02
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:			140.688,40
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:			752.372,20
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:			778.960,72
							Total do Mês 03/2026 :			778.960,72
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
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:			67.979,20
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:			73.472,57
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:			73.921,23
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:			79.856,93
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:			84.536,85
137925-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/01/2026	127,62	26/04/2026		0,00	0,00		R00027
137937-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/01/2026	208,35	26/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 26/04 :				335,97			Acumulado no Mês:			84.872,82
137939-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/01/2026	2.161,19	27/04/2026		0,00	0,00		R00027
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 :				8.385,16			Acumulado no Mês:			93.257,98
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:			93.680,41
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
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:			104.149,77
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:			107.958,34
							Total do Mês 04/2026 :			107.958,34
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
Total Dia 13/05 :				5.443,29			Acumulado no Mês:			32.170,85
							Total do Mês 05/2026 :			32.170,85
Vencidas:	137.729,18	12,00%	A Vencer:	1.009.397,94	87,99%	Juros/Desp:	4.787,13	/	0,00	Total Juros Desp: 1.151.914,25