

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		84,53	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		1.606,97	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :		19.839,36		Acumulado no Mês:			19.839,36
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.783,82	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :		25.852,82		Acumulado no Mês:			45.692,18
							Total do Mês 11/2025 :			45.692,18
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.447,74	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		1.547,46	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			55.611,95
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		456,29	0,00		R00004
			Total Dia 18/12 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			65.531,66
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		446,37	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			75.451,37
							Total do Mês 12/2025 :			75.451,37
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		156,24	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		10,06	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		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
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:			96.384,04
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:			99.073,85
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:			108.702,85
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:			110.341,09
							Total do Mês 02/2026 :			110.341,09
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
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:			739.499,13
							Total do Mês 03/2026 :			739.499,13
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
			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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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	
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:			19.058,82	
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:			27.443,98	
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:			27.866,41	
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:			38.335,77	
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:			42.144,34	
Vencidas:			136.829,51 13,30% A Vencer:			891.984,56 86,70% Juros/Desp:			7.539,48 / 0,00	
						Total do Mês 04/2026 :			42.144,34	
						Total Juros Desp:			1.036.353,55	