

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		95,37	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		2.352,58	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :		25.852,82		Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 12/2025 :			25.852,82
138056-001	C01262	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/01/2026	3.356,28	30/01/2026		127,52	0,00		R00044
			Total Dia 30/01 :		3.356,28		Acumulado no Mês:			3.356,28
							Total do Mês 01/2026 :			3.356,28
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		84,18	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :		3.006,70		Acumulado no Mês:			3.006,70
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		238,06	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			12.926,41
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		508,29	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :		26.752,43		Acumulado no Mês:			39.678,84
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		201,98	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :		16.832,72		Acumulado no Mês:			56.511,56
							Total do Mês 02/2026 :			56.511,56
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		62,49	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		166,65	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :		41.662,76		Acumulado no Mês:			52.078,45
138479-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	23/02/2026	14.868,50	09/03/2026		0,00	0,00		R00009
			Total Dia 09/03 :		14.868,50		Acumulado no Mês:			66.946,95
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:			69.404,33
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:			681.088,13
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 18/03 :		17.674,35		Acumulado no Mês:			698.762,48
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:			709.178,17
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:			719.593,86
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:			740.425,24
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:			744.510,00
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:			771.098,52
							Total do Mês 03/2026 :			771.098,52
138724-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	05/03/2026	1.420,00	02/04/2026	748	0,00	0,00		R00027
			Total Dia 02/04 :		1.420,00		Acumulado no Mês:			1.420,00
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:			67.234,00
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:			697.099,60
138422-001	C02017	CONDOR S.A	19/02/2026	3.706,46	06/04/2026		0,00	0,00		R00026
138439-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	20/02/2026	31.901,87	06/04/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 06/04 :		35.608,33		Acumulado no Mês:			732.707,93
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:			885.307,93
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:			890.831,98
							Total do Mês 04/2026 :			890.831,98
138707-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/03/2026	135,22	03/06/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138708-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/03/2026	3.493,72	03/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia			03/06 :	3.628,94	Acumulado no Mês:			3.628,94		
138757-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/03/2026	2.446,28	04/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia			04/06 :	2.446,28	Acumulado no Mês:			6.075,22		
				Total do Mês 06/2026 :			6.075,22			
Vencidas:	138.109,06	7,87%	A Vencer:	1.615.927,27	92,12%	Juros/Desp:	3.837,12	/	0,00	Total Juros Desp: 1.757.873,45