

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		95,68	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		2.378,43	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		130,88	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		87,18	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		247,98	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		535,04	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		218,81	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		72,90	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		208,31	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :		41.662,76		Acumulado no Mês:			52.078,45
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:			663.762,25
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:			681.436,60
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:			691.852,29
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:			702.494,04
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:			712.909,73
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:			733.741,11
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:			737.825,87
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:			764.414,39
							Total do Mês 03/2026 :			764.414,39
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
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:			695.679,60
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
			Total Dia 06/04 :		37.390,27		Acumulado no Mês:			733.069,87
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:			885.669,87
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:			891.193,92
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:			926.544,14
							Total do Mês 04/2026 :			926.544,14
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 :		1.781,94		Acumulado no Mês:			1.781,94

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
							Total do Mês 05/2026 :		1.781,94	
138707-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/03/2026	135,22	03/06/2026		0,00	0,00		R00027
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		
138773-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/03/2026	3.654,24	07/06/2026		0,00	0,00		R00027
138777-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/03/2026	480,10	07/06/2026		0,00	0,00		R00027
138780-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/03/2026	1.791,46	07/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia			07/06 :	5.925,80		Acumulado no Mês:		12.001,02		
138796-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/03/2026	4.819,23	08/06/2026		0,00	0,00		R00027
138797-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/03/2026	761,03	08/06/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia			08/06 :	5.580,26		Acumulado no Mês:		17.581,28		
							Total do Mês 06/2026 :		17.581,28	
Vencidas:	138.109,06	7,68%	A Vencer:	1.658.243,30	92,31%	Juros/Desp:	3.975,21	/	0,00	Total Juros Desp: 1.800.327,57