

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		119,22	0,00		R00044
			Total Dia 05/05 :	309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
139422-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	08/04/2026	28,13	08/04/2026		1,31	0,00		R00044
			Total Dia 08/04 :	28,13			Acumulado no Mês:			28,13
							Total do Mês 04/2026 :			28,13
140248-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	20/05/2026	2.392,80	20/05/2026	341	11,96	0,00		R00044
139850-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	29/04/2026	15.706,56	20/05/2026		78,53	0,00		R00004
			Total Dia 20/05 :	18.099,36			Acumulado no Mês:			18.099,36
139866-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/04/2026	23.836,26	21/05/2026		95,34	0,00		R00004
			Total Dia 21/05 :	23.836,26			Acumulado no Mês:			41.935,62
139396-001	C02017	CONDOR S.A	07/04/2026	3.706,46	25/05/2026		0,00	0,00		R00026
139482-001	C02017	CONDOR S.A	10/04/2026	11.384,76	25/05/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 25/05 :	15.091,22			Acumulado no Mês:			57.026,84
139934-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/05/2026	16.259,40	26/05/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 26/05 :	16.259,40			Acumulado no Mês:			73.286,24
139964-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/05/2026	31.413,12	27/05/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 27/05 :	31.413,12			Acumulado no Mês:			104.699,36
							Total do Mês 05/2026 :			104.699,36
139603-001	C02017	CONDOR S.A	16/04/2026	2.639,29	01/06/2026		0,00	0,00		R00026
139604-001	C02017	CONDOR S.A	16/04/2026	779,11	01/06/2026		0,00	0,00		R00026
140052-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/05/2026	20.047,83	01/06/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 01/06 :	23.466,23			Acumulado no Mês:			23.466,23
140080-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/05/2026	3.788,43	02/06/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 02/06 :	3.788,43			Acumulado no Mês:			27.254,66
140104-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/05/2026	20.047,83	03/06/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 03/06 :	20.047,83			Acumulado no Mês:			47.302,49
139743-001	C06803	DURATEX SA	24/04/2026	272.563,20	05/06/2026		0,00	0,00		R00005
139744-001	C06803	DURATEX SA	24/04/2026	51.105,60	05/06/2026		0,00	0,00		R00005
139745-001	C06803	DURATEX SA	24/04/2026	323.668,80	05/06/2026		0,00	0,00		R00005
140156-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/05/2026	11.918,13	05/06/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 05/06 :	659.255,73			Acumulado no Mês:			706.558,22
140178-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/05/2026	20.047,83	08/06/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 08/06 :	20.047,83			Acumulado no Mês:			726.606,05
140028-001	C05019	ARAUCO INDUSTRIA DE PAINEIS SA	08/05/2026	1.191,56	09/06/2026		0,00	0,00		R00005
140213-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/05/2026	31.965,96	09/06/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 09/06 :	33.157,52			Acumulado no Mês:			759.763,57
140114-001	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	14/05/2026	1.714,53	11/06/2026		0,00	0,00		R00004
140267-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/05/2026	43.884,09	11/06/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 11/06 :	45.598,62			Acumulado no Mês:			805.362,19
139867-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	30/04/2026	32.990,46	14/06/2026		0,00	0,00		R00044
			Total Dia 14/06 :	32.990,46			Acumulado no Mês:			838.352,65
140214-001	C05019	ARAUCO INDUSTRIA DE PAINEIS SA	19/05/2026	1.191,56	19/06/2026		0,00	0,00		R00005
			Total Dia 19/06 :	1.191,56			Acumulado no Mês:			839.544,21
139965-001	C02017	CONDOR S.A	06/05/2026	865,24	22/06/2026		0,00	0,00		R00026
139969-001	C02017	CONDOR S.A	06/05/2026	12.230,83	22/06/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 22/06 :	13.096,07			Acumulado no Mês:			852.640,28
140058-001	C02017	CONDOR S.A	11/05/2026	26.124,51	29/06/2026		0,00	0,00		R00026
140059-001	C02017	CONDOR S.A	11/05/2026	4.361,16	29/06/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 29/06 :	30.485,67			Acumulado no Mês:			883.125,95
							Total do Mês 06/2026 :			883.125,95
140184-001	C02017	CONDOR S.A	18/05/2026	773,34	06/07/2026		0,00	0,00		R00026
			Total Dia 06/07 :	773,34			Acumulado no Mês:			773,34
140114-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	14/05/2026	1.714,53	09/07/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 09/07 :	1.714,53			Acumulado no Mês:			2.487,87
							Total do Mês 07/2026 :			2.487,87
139913-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/05/2026	1.066,75	02/08/2026		0,00	0,00		R00027
			Total Dia 02/08 :	1.066,75			Acumulado no Mês:			1.066,75
139939-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/05/2026	1.415,31	03/08/2026		0,00	0,00		R00027
139940-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/05/2026	1.847,68	03/08/2026		0,00	0,00		R00027
139947-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/05/2026	27.874,04	03/08/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
139949-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/05/2026	344,01	03/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 03/08 :				31.481,04			Acumulado no Mês:			32.547,79	
139971-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/05/2026	1.606,11	04/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 04/08 :				1.606,11			Acumulado no Mês:			34.153,90	
139990-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/05/2026	1.144,30	05/08/2026		0,00	0,00		R00027	
139992-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/05/2026	631,51	05/08/2026		0,00	0,00		R00027	
139993-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/05/2026	566,62	05/08/2026		0,00	0,00		R00027	
139995-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/05/2026	17,40	05/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 05/08 :				2.359,83			Acumulado no Mês:			36.513,73	
140013-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/05/2026	775,65	06/08/2026		0,00	0,00		R00027	
140014-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/05/2026	125,88	06/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 06/08 :				901,53			Acumulado no Mês:			37.415,26	
140040-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/05/2026	391,84	09/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 09/08 :				391,84			Acumulado no Mês:			37.807,10	
140064-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/05/2026	1.740,74	10/08/2026		0,00	0,00		R00027	
140066-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/05/2026	935,66	10/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 10/08 :				2.676,40			Acumulado no Mês:			40.483,50	
140092-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/05/2026	2.897,74	11/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 11/08 :				2.897,74			Acumulado no Mês:			43.381,24	
140110-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/05/2026	708,62	12/08/2026		0,00	0,00		R00027	
140121-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/05/2026	1.579,27	12/08/2026		0,00	0,00		R00027	
140128-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/05/2026	77,38	12/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 12/08 :				2.365,27			Acumulado no Mês:			45.746,51	
140163-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/05/2026	125,88	16/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 16/08 :				125,88			Acumulado no Mês:			45.872,39	
140203-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/05/2026	137,34	17/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 17/08 :				137,34			Acumulado no Mês:			46.009,73	
140216-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2026	232,06	18/08/2026		0,00	0,00		R00027	
140235-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2026	366,12	18/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 18/08 :				598,18			Acumulado no Mês:			46.607,91	
140261-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/05/2026	1.659,79	19/08/2026		0,00	0,00		R00027	
140270-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/05/2026	97,29	19/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 19/08 :				1.757,08			Acumulado no Mês:			48.364,99	
140309-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	25/05/2026	796,97	23/08/2026		0,00	0,00		R00027	
Total Dia 23/08 :				796,97			Acumulado no Mês:			49.161,96	
Total do Mês 08/2026 :										49.161,96	
Vencidas:	42.273,70	4,06%	A Vencer:	997.539,52	95,93%	Juros/Desp:	306,36	/	0,00	Total Juros Desp:	1.040.119,58