

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		77,82	0,00		R00020
		PRIMA SOLE COMPONENT - (41)2106.2303		5.559,06						
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		64,10	0,00		R00044
		WHIRPOOL - (47)3803.4597		309,95						
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	6.912,95	29/10/2025		207,38	0,00		R00004
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		247,99	0,00		R00004
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		238,07	0,00		R00004
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		456,30	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		535,66	0,00		R00004
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		446,38	0,00		R00004
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		297,59	0,00		R00004
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		77,55	0,00		R00004
		WHB - (41)3341.1900		161.722,00						
136788-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/11/2025	823,15	16/02/2026		0,00	0,00		R00027
136803-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/11/2025	33,69	16/02/2026		0,00	0,00		R00027
136830-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/11/2025	1.446,30	17/02/2026		0,00	0,00		R00027
136845-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/11/2025	3.018,60	18/02/2026		0,00	0,00		R00027
136868-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/11/2025	59,47	19/02/2026		0,00	0,00		R00027
136877-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	191,06	22/02/2026		0,00	0,00		R00027
136878-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	404,54	22/02/2026		0,00	0,00		R00027
136879-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	3.275,18	22/02/2026		0,00	0,00		R00027
136880-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	1.911,76	22/02/2026		0,00	0,00		R00027
136881-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	169,18	22/02/2026		0,00	0,00		R00027
136895-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	172,47	22/02/2026		0,00	0,00		R00027
136899-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/11/2025	1.418,40	22/02/2026		0,00	0,00		R00027
136908-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	25/11/2025	5.816,16	23/02/2026		0,00	0,00		R00027
136930-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	25/11/2025	38,27	23/02/2026		0,00	0,00		R00027
136940-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/11/2025	1.010,68	24/02/2026		0,00	0,00		R00027
136962-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/11/2025	2.620,68	25/02/2026		0,00	0,00		R00027
136972-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/11/2025	109,23	25/02/2026		0,00	0,00		R00027
136998-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	209,62	26/02/2026		0,00	0,00		R00027
136999-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	507,48	26/02/2026		0,00	0,00		R00027
137000-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	1.145,55	26/02/2026		0,00	0,00		R00027
137002-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	9.152,25	26/02/2026		0,00	0,00		R00027
137007-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	209,62	26/02/2026		0,00	0,00		R00027
137049-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/11/2025	2.905,55	26/02/2026		0,00	0,00		R00027
		LFDF TINTAS INDUSTRI - (41)3661.1861		36.648,89						
135943-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
		PERFECTA - (41)3370.1051		3.208,00						
136148-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	561,49	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
136149-001	C02017	CONDOR S.A	20/10/2025	1.144,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00026
136362-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	690,96	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
136363-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	4.062,12	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
136375-001	C02017	CONDOR S.A	30/10/2025	642,33	15/12/2025		0,00	0,00		R00026
136653-001	C02017	CONDOR S.A	11/11/2025	18.836,74	29/12/2025		0,00	0,00		R00026
136990-001	C02017	CONDOR S.A	27/11/2025	4.062,12	12/01/2026		0,00	0,00		R00026
137029-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	690,94	12/01/2026		0,00	0,00		R00026
137030-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	9.481,87	12/01/2026		0,00	0,00		R00026
137031-001	C02017	CONDOR S.A	28/11/2025	5.416,16	12/01/2026		0,00	0,00		R00026
		CONDOR - (47)3631.2338		45.588,73						
136293-003	C02194	MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS	28/10/2025	50.000,00	27/12/2025		0,00	0,00		R00001
		MAQUIMOV - MAQUINAS - (43)3252.8873		50.000,00						
135677-001	C02654	ARAUCO DO BRASIL SA	30/09/2025	176.526,00	02/12/2025		0,00	0,00		R00005
		ARAUCO - (43)3535.8500		176.526,00						
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		0,00	0,00		R00004
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		0,00	0,00		R00004
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		0,00	0,00		R00004
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		0,00	0,00		R00004
		WHB - (41)3341.1900		75.478,26						
136724-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	13/11/2025	7.067,28	11/12/2025		0,00	0,00		R00044

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
		CAFE IGUACU - (43)3401.1211		7.067,28						
137015-001	C03735	CARLU MANUFATURADOS EIRELI	28/11/2025	5.433,30	28/11/2025		0,00	0,00		R00044
		CARLU - (45)3055.7001		5.433,30						
135980-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	14/10/2025	24.524,23	28/11/2025		0,00	0,00		R00044
		PEROXIDOS - (41)3316.5250		24.524,23						
136672-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	12/11/2025	2.075,47	03/12/2025		0,00	0,00		R00044
		BOSCH - (41)3382.5333		2.075,47						
136251-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	272.563,20	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136252-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	119.246,40	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136389-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	278.241,60	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136390-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	272.563,20	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
137025-001	C06803	DURATEX SA	28/11/2025	357.739,20	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
137027-001	C06803	DURATEX SA	28/11/2025	272.563,20	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
		DURATEX - (14)3262.8200		1.572.916,80						
136929-001	C06925	DURATEX SA	25/11/2025	213.640,00	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
		DURATEX - (15)3275.8555		213.640,00						
136200-001	C06943	DURATEX SA	22/10/2025	262.899,00	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
137024-001	C06943	DURATEX SA	28/11/2025	227.845,80	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
137028-001	C06943	DURATEX SA	28/11/2025	222.003,60	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
		DURATEX - (34)3318.9500		712.748,40						
Vencidas:	167.591,01	5,41% A Vencer:	2.925.855,36	94,58%	Juros/Desp:	2.648,84 / 0,00	Total Juros Desp:		3.096.095,21	