

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		55,12	0,00		R00044
		WHIRPOOL - (47)3803.4597		309,95						
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	6.912,93	16/10/2025		96,78	0,00		R00004
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		89,27	0,00		R00004
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		158,71	0,00		R00004
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		178,55	0,00		R00004
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		29,75	0,00		R00004
		WHB - (41)3341.1900		96.190,32						
135671-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	4.397,25	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
135672-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	30/09/2025	5.559,06	14/11/2025		0,00	0,00		R00020
135863-001	C00196	PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM	09/10/2025	5.242,26	23/11/2025		0,00	0,00		R00020
		PRIMA SOLE COMPONENT - (41)2106.2303		15.198,57						
136286-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/10/2025	967,58	25/01/2026		0,00	0,00		R00027
136303-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/10/2025	3.773,89	26/01/2026		0,00	0,00		R00027
136320-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/10/2025	3.390,85	26/01/2026		0,00	0,00		R00027
136322-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/10/2025	745,13	27/01/2026		0,00	0,00		R00027
136353-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/10/2025	1.530,73	27/01/2026		0,00	0,00		R00027
136356-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/10/2025	1.276,76	28/01/2026		0,00	0,00		R00027
		LFDF TINTAS INDUSTRI - (41)3661.1861		11.684,94						
135943-001	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	13/10/2025	3.208,00	10/11/2025		0,00	0,00		R00004
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		6.416,00						
135919-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	39.019,14	24/11/2025		0,00	0,00		R00026
135920-001	C02017	CONDOR S.A	10/10/2025	4.874,55	24/11/2025		0,00	0,00		R00026
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
		CONDOR - (47)3631.2338		50.352,26						
136293-002	C02194	MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS	28/10/2025	50.000,00	27/11/2025		0,00	0,00		R00001
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		100.000,00						
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						
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		0,00	0,00		R00004
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		0,00	0,00		R00004
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		0,00	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		0,00	0,00		R00004
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		0,00	0,00		R00004
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		0,00	0,00		R00004
		WHB - (41)3341.1900		128.956,23						
136136-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	20/10/2025	2.711,70	17/11/2025		0,00	0,00		R00044
		CAFE IGUACU - (43)3401.1211		2.711,70						
136311-001	C03666	NEWART DO BRASIL LTDA EPP	28/10/2025	24.189,50	11/11/2025		0,00	0,00		R00009
		NEWART - (47)3385.0510		24.189,50						
135442-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	18/09/2025	10.936,56	02/11/2025		0,00	0,00		R00044
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		35.460,79						
135589-001	C06803	DURATEX SA	25/09/2025	198.744,00	05/11/2025		0,00	0,00		R00005
135590-001	C06803	DURATEX SA	25/09/2025	198.744,00	05/11/2025		0,00	0,00		R00005
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
		DURATEX - (14)3262.8200		789.297,60						
135774-001	C06925	DURATEX SA	03/10/2025	183.120,00	15/11/2025		0,00	0,00		R00005
		DURATEX - (15)3275.8555		183.120,00						
135588-001	C06943	DURATEX SA	25/09/2025	227.845,80	05/11/2025		0,00	0,00		R00005
136200-001	C06943	DURATEX SA	22/10/2025	262.899,00	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
		DURATEX - (34)3318.9500		490.744,80						
Vencidas:	96.500,27	4,57% A Vencer:	2.014.658,39	95,42%	Juros/Desp:	608,18 / 0,00	Total Juros	Desp:		2.111.766,84

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----