

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		70,29	0,00		R00044
		WHIRPOOL - (47)3803.4597		309,95						
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		132,28	0,00		R00004
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		853,08	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.130,84	0,00		R00004
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		1.041,56	0,00		R00004
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		892,76	0,00		R00004
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		594,61	0,00		R00004
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		102,22	0,00		R00004
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		55,06	0,00		R00004
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		258,52	0,00		R00004
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		178,55	0,00		R00004
		WHB - (41)3341.1900		203.534,82						
137118-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	2.877,22	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137127-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	893,60	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137129-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	8.446,98	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137130-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	1.671,32	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137144-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/12/2025	291,17	04/03/2026		0,00	0,00		R00027
137145-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/12/2025	393,67	04/03/2026		0,00	0,00		R00027
137166-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/12/2025	692,97	05/03/2026		0,00	0,00		R00027
137180-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/12/2025	307,29	05/03/2026		0,00	0,00		R00027
137184-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/12/2025	49,07	05/03/2026		0,00	0,00		R00027
137196-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	691,44	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137201-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	3.381,27	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137215-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	321,02	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137221-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	9.915,91	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137255-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/12/2025	9.701,38	09/03/2026		0,00	0,00		R00027
137265-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/12/2025	245,57	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
137266-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/12/2025	3.541,06	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
137269-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/12/2025	76,17	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
137270-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/12/2025	60,20	10/03/2026		0,00	0,00		R00027
137289-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/12/2025	385,68	11/03/2026		0,00	0,00		R00027
137290-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/12/2025	3.687,60	11/03/2026		0,00	0,00		R00027
137311-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	375,80	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
137317-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	3.194,82	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
137329-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	9,98	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
137346-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	137,75	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
137347-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/12/2025	621,14	12/03/2026		0,00	0,00		R00027
137355-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/12/2025	3.653,50	15/03/2026		0,00	0,00		R00027
137371-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/12/2025	2.786,65	15/03/2026		0,00	0,00		R00027
137382-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/12/2025	1.958,75	15/03/2026		0,00	0,00		R00027
137389-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	738,65	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
137390-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	392,23	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
137403-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	3.905,44	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
137404-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	2.120,91	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
137408-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/12/2025	145,59	16/03/2026		0,00	0,00		R00027
137435-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/12/2025	72,80	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
137450-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/12/2025	385,18	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
137451-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/12/2025	83,14	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
137452-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/12/2025	5.003,42	17/03/2026		0,00	0,00		R00027
137464-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/12/2025	234,93	18/03/2026		0,00	0,00		R00027
137465-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/12/2025	333,31	18/03/2026		0,00	0,00		R00027
		LFDF TINTAS INDUSTRI - (41)3661.1861		73.784,58						
137357-001	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	15/12/2025	3.200,33	12/01/2026		0,00	0,00		R00004
137357-002	C00456	ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO	15/12/2025	3.200,34	09/02/2026		0,00	0,00		R00004
		PERFECTA - (41)3370.1051		6.400,67						
137460-001	C01195	COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS	17/12/2025	12.019,73	20/01/2026		0,00	0,00		R00044
		UNIDADE SEMENTES - (42)3625.8312		12.019,73						
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
137149-001	C02017	CONDOR S.A	04/12/2025	690,94	19/01/2026		0,00	0,00		R00026
137308-001	C02017	CONDOR S.A	11/12/2025	19.021,30	26/01/2026		0,00	0,00		R00026
		CONDOR - (47)3631.2338		58.200,07						
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						
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		0,00	0,00		R00004
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		0,00	0,00		R00004
		WHB - (41)3341.1900		19.839,42						
137443-001	C05928	PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	17/12/2025	27.837,95	31/01/2026		0,00	0,00		R00044
		PEROXIDOS - (41)3316.5250		27.837,95						
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
137474-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	380.452,80	25/01/2026		0,00	0,00		R00005
137475-001	C06803	DURATEX SA	18/12/2025	272.563,20	25/01/2026		0,00	0,00		R00005
		DURATEX - (14)3262.8200		1.283.318,40						
136929-001	C06925	DURATEX SA	25/11/2025	213.640,00	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
137476-001	C06925	DURATEX SA	18/12/2025	183.120,00	25/01/2026		0,00	0,00		R00005
		DURATEX - (15)3275.8555		396.760,00						
137024-001	C06943	DURATEX SA	28/11/2025	227.845,80	05/01/2026		0,00	0,00		R00005
137477-001	C06943	DURATEX SA	18/12/2025	222.003,60	25/01/2026		0,00	0,00		R00005
		DURATEX - (34)3318.9500		449.849,40						
Vencidas:	203.844,77	7,89%	A Vencer: 2.378.010,22	92,10%	Juros/Desp: 5.309,77 / 0,00		Total Juros	Desp:		2.587.164,76