

## 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		117,98	0,00		R00044
			<b>Total Dia 05/05 :</b>	<b>309,95</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>309,95</b>
							<b>Total do Mês 05/2025 :</b>			<b>309,95</b>
139422-001	C05315	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	08/04/2026	28,13	08/04/2026		1,20	0,00		R00044
			<b>Total Dia 08/04 :</b>	<b>28,13</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>28,13</b>
							<b>Total do Mês 04/2026 :</b>			<b>28,13</b>
139778-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/04/2026	15.706,56	18/05/2026		47,11	0,00		R00004
			<b>Total Dia 18/05 :</b>	<b>15.706,56</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>15.706,56</b>
139802-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/04/2026	16.259,40	19/05/2026		32,51	0,00		R00004
			<b>Total Dia 19/05 :</b>	<b>16.259,40</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>31.965,96</b>
139676-001	C03427	CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL	22/04/2026	4.151,88	20/05/2026		4,15	0,00		R00044
140223-001	C01507	ELEGANCE PORTAS LTDA	20/05/2026	3.780,16	20/05/2026	341	3,78	0,00		R00021
140218-001	C05301	FONTES RADIADORES EIRELI	20/05/2026	1.179,79	20/05/2026		1,17	0,00		R00044
140248-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	20/05/2026	2.392,80	20/05/2026	341	2,39	0,00		R00044
139850-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	29/04/2026	15.706,56	20/05/2026		15,70	0,00		R00004
			<b>Total Dia 20/05 :</b>	<b>27.211,19</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>59.177,15</b>
140252-001	C04324	EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI	21/05/2026	1.703,99	21/05/2026	341	0,00	0,00		R00004
139866-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/04/2026	23.836,26	21/05/2026		0,00	0,00		R00004
			<b>Total Dia 21/05 :</b>	<b>25.540,25</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>84.717,40</b>
							<b>Total do Mês 05/2026 :</b>			<b>84.717,40</b>
<b>Vencidas:</b>	<b>59.515,23</b>	<b>69,97% A Vencer:</b>	<b>25.540,25</b>	<b>30,02%</b>	<b>Juros/Desp:</b>	<b>225,99 / 0,00</b>	<b>Total Juros Desp:</b>			<b>85.281,47</b>