

## 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		118,29	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		1,22	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		62,82	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		48,77	0,00		R00004
			<b>Total Dia 19/05 :</b>		<b>16.259,40</b>		<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>31.965,96</b>
140248-001	C04531	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS	20/05/2026	2.392,80	20/05/2026	341	4,78	0,00		R00044
139850-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	29/04/2026	15.706,56	20/05/2026		31,41	0,00		R00004
			<b>Total Dia 20/05 :</b>		<b>18.099,36</b>		<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>50.065,32</b>
139866-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/04/2026	23.836,26	21/05/2026		23,83	0,00		R00004
			<b>Total Dia 21/05 :</b>		<b>23.836,26</b>		<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>73.901,58</b>
140279-001	C05872	MUNDIAL GONDOLAS EIRELI	22/05/2026	2.951,80	22/05/2026		0,00	0,00		R00031
			<b>Total Dia 22/05 :</b>		<b>2.951,80</b>		<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>76.853,38</b>
							<b>Total do Mês 05/2026 :</b>			<b>76.853,38</b>
<b>Vencidas:</b>	<b>74.239,66</b>	<b>96,17% A Vencer:</b>	<b>2.951,80</b>	<b>3,82%</b>	<b>Juros/Desp:</b>	<b>291,12 / 0,00</b>	<b>Total Juros Desp:</b>			<b>77.482,58</b>