

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		123,26	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :	3.006,64			Acumulado no Mês:			3.006,64
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		793,57	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :	19.839,42			Acumulado no Mês:			22.846,06
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.041,56	0,00		R00004
			Total Dia 10/11 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			52.605,19
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		952,28	0,00		R00004
			Total Dia 13/11 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			82.364,32
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		803,48	0,00		R00004
			Total Dia 18/11 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			112.123,45
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		517,05	0,00		R00004
			Total Dia 25/11 :	25.852,82			Acumulado no Mês:			137.976,27
							Total do Mês 11/2025 :			137.976,27
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		84,18	0,00		R00004
			Total Dia 01/12 :	6.013,40			Acumulado no Mês:			6.013,40
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		43,26	0,00		R00004
			Total Dia 04/12 :	3.933,20			Acumulado no Mês:			9.946,60
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		180,96	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :	25.852,82			Acumulado no Mês:			35.799,42
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		89,27	0,00		R00004
			Total Dia 12/12 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			65.558,55
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 18/12 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			75.478,26
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 19/12 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			85.397,97
							Total do Mês 12/2025 :			85.397,97
Vencidas:	203.534,82	91,11% A Vencer:	19.839,42	8,88%	Juros/Desp:	4.628,87 / 0,00			Total Juros Desp:	228.003,11