

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.887,24	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :	25.852,82			Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 12/2025 :			25.852,82
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		513,40	0,00		R00004
			Total Dia 05/02 :	36.672,14			Acumulado no Mês:			36.672,14
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		30,06	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :	3.006,70			Acumulado no Mês:			39.678,84
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		134,66	0,00		R00004
			Total Dia 11/02 :	16.832,72			Acumulado no Mês:			56.511,56
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		59,51	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			66.431,27
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		26,75	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :	26.752,43			Acumulado no Mês:			93.183,70
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :	6.013,40			Acumulado no Mês:			99.197,10
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :	16.832,72			Acumulado no Mês:			116.029,82
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/02/2026	22.846,12	27/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 27/02 :	22.846,12			Acumulado no Mês:			138.875,94
							Total do Mês 02/2026 :			138.875,94
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 03/03 :	10.415,69			Acumulado no Mês:			10.415,69
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :	41.662,76			Acumulado no Mês:			52.078,45
							Total do Mês 03/2026 :			52.078,45
Vencidas:	119.036,52	54,90% A Vencer:	97.770,69	45,09%	Juros/Desp:	2.651,62 / 0,00	Total Juros Desp:			219.458,83