

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		2.352,58	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :	25.852,82			Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 12/2025 :			25.852,82
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		84,18	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :	3.006,70			Acumulado no Mês:			3.006,70
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		238,06	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			12.926,41
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		508,29	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :	26.752,43			Acumulado no Mês:			39.678,84
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		201,98	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :	16.832,72			Acumulado no Mês:			56.511,56
							Total do Mês 02/2026 :			56.511,56
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		62,49	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		166,65	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :	41.662,76			Acumulado no Mês:			52.078,45
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 18/03 :	17.674,35			Acumulado no Mês:			69.752,80
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 20/03 :	10.415,69			Acumulado no Mês:			80.168,49
138706-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/03/2026	10.415,69	25/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 25/03 :	10.415,69			Acumulado no Mês:			90.584,18
138734-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/03/2026	20.831,38	26/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 26/03 :	20.831,38			Acumulado no Mês:			111.415,56
							Total do Mês 03/2026 :			111.415,56
Vencidas:	134.442,83	69,37% A Vencer:	59.337,11	30,62%	Juros/Desp:	3.614,23	/	0,00	Total Juros Desp:	197.394,17