

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		2.455,99	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :	25.852,82			Acumulado no Mês:			25.852,82
							Total do Mês 12/2025 :			25.852,82
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		277,74	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			9.919,71
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		615,30	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :	26.752,43			Acumulado no Mês:			36.672,14
							Total do Mês 02/2026 :			36.672,14
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		104,15	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		333,30	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
138815-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/03/2026	10.415,69	31/03/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 31/03 :	10.415,69			Acumulado no Mês:			121.831,25
							Total do Mês 03/2026 :			121.831,25
138888-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/03/2026	10.415,69	02/04/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 02/04 :	10.415,69			Acumulado no Mês:			10.415,69
							Total do Mês 04/2026 :			10.415,69
Vencidas:	114.603,41	58,84% A Vencer:	80.168,49	41,16%	Juros/Desp:	3.786,48 / 0,00	Total Juros Desp:			198.558,38