

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134892-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/08/2025	7.812,38	15/09/2025		179,67	0,00		R00004
			Total Dia 15/09 :	7.812,38			Acumulado no Mês:			7.812,38
135039-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/09/2025	29.759,13	22/09/2025		476,14	0,00		R00004
			Total Dia 22/09 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			37.571,51
135163-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/09/2025	9.919,71	26/09/2025		119,02	0,00		R00004
			Total Dia 26/09 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			47.491,22
135216-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	09/09/2025	19.839,42	30/09/2025		158,71	0,00		R00004
			Total Dia 30/09 :	19.839,42			Acumulado no Mês:			67.330,64
							Total do Mês 09/2025 :			67.330,64
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	9.919,71	02/10/2025		59,51	0,00		R00004
			Total Dia 02/10 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			9.919,71
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		99,19	0,00		R00004
			Total Dia 03/10 :	19.839,42			Acumulado no Mês:			29.759,13
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 08/10 :	26.752,43			Acumulado no Mês:			56.511,56
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 10/10 :	3.006,70			Acumulado no Mês:			59.518,26
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 13/10 :	15.933,11			Acumulado no Mês:			75.451,37
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			105.210,50
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			115.130,21
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :	19.839,42			Acumulado no Mês:			134.969,63
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			164.728,76
							Total do Mês 10/2025 :			164.728,76
Vencidas:	97.089,77	41,83% A Vencer:	134.969,63	58,16%	Juros/Desp:	1.092,24 / 0,00	Total Juros	Desp:		233.151,64