

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	899,55	02/10/2025		12,59	0,00		R00004
			Total Dia 02/10 :		899,55		Acumulado no Mês:			899,55
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		257,91	0,00		R00004
			Total Dia 03/10 :		19.839,42		Acumulado no Mês:			20.738,97
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		214,01	0,00		R00004
			Total Dia 08/10 :		26.752,43		Acumulado no Mês:			47.491,40
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		18,04	0,00		R00004
			Total Dia 10/10 :		3.006,70		Acumulado no Mês:			50.498,10
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		47,79	0,00		R00004
			Total Dia 13/10 :		15.933,11		Acumulado no Mês:			66.431,21
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:			96.190,34
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:			106.110,05
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:			125.949,47
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:			155.708,60
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :		29.759,13		Acumulado no Mês:			185.467,73
							Total do Mês 10/2025 :			185.467,73
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 03/11 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			9.919,71
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 04/11 :		9.919,71		Acumulado no Mês:			19.839,42
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 05/11 :		19.839,42		Acumulado no Mês:			39.678,84
							Total do Mês 11/2025 :			39.678,84
Vencidas:	66.431,21	29,50% A Vencer:	158.715,36	70,49%	Juros/Desp:	550,34 / 0,00	Total Juros	Desp:		225.696,91