

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	6.912,93	16/10/2025		96,78	0,00		R00004
			Total Dia 16/10 :	6.912,93			Acumulado no Mês:			6.912,93
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		89,27	0,00		R00004
			Total Dia 21/10 :	9.919,71			Acumulado no Mês:			16.832,64
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		158,71	0,00		R00004
			Total Dia 22/10 :	19.839,42			Acumulado no Mês:			36.672,06
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		178,55	0,00		R00004
			Total Dia 24/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			66.431,19
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		29,75	0,00		R00004
			Total Dia 29/10 :	29.759,13			Acumulado no Mês:			96.190,32
							Total do Mês 10/2025 :			96.190,32
Vencidas:	96.190,32	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	553,06 / 0,00	Total Juros Desp:			96.743,38