

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		2.016,50	0,00		R00004
			Total Dia 08/12 :	25.852,82			Acumulado no Mês:		25.852,82	
							Total do Mês 12/2025 :		25.852,82	
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		696,77	0,00		R00004
			Total Dia 05/02 :	36.672,14			Acumulado no Mês:		36.672,14	
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		45,10	0,00		R00004
			Total Dia 09/02 :	3.006,70			Acumulado no Mês:		39.678,84	
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		218,82	0,00		R00004
			Total Dia 11/02 :	16.832,72			Acumulado no Mês:		56.511,56	
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		109,11	0,00		R00004
			Total Dia 13/02 :	9.919,71			Acumulado no Mês:		66.431,27	
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		160,51	0,00		R00004
			Total Dia 18/02 :	26.752,43			Acumulado no Mês:		93.183,70	
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		24,05	0,00		R00004
			Total Dia 20/02 :	6.013,40			Acumulado no Mês:		99.197,10	
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 25/02 :	16.832,72			Acumulado no Mês:		116.029,82	
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/02/2026	22.846,12	27/02/2026		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 27/02 :	22.846,12			Acumulado no Mês:		138.875,94	
							Total do Mês 02/2026 :		138.875,94	
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		0,00	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		0,00	0,00		R00004
			Total Dia 05/03 :	41.662,76			Acumulado no Mês:		52.078,45	
							Total do Mês 03/2026 :		52.078,45	
Vencidas:	125.049,92	57,67% A Vencer:	91.757,29	42,32%	Juros/Desp:	3.270,86 / 0,00	Total Juros Desp:		220.078,07	