

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	19.839,36	13/11/2025		1.468,10	0,00		R00004
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		2.053,36	0,00		R00004
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.602,86	0,00		R00004
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		336,74	0,00		R00004
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		1.266,78	0,00		R00004
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.339,15	0,00		R00004
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		386,86	0,00		R00004
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		376,94	0,00		R00004
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		0,00	0,00		R00004
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		0,00	0,00		R00004
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		0,00	0,00		R00004
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				223.347,35						
Vencidas:	156.916,08	70,25%	A Vencer:	66.431,27	29,74%	Juros/Desp:	8.830,79	/	0,00	Total Juros Desp: 232.178,14