

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	6.912,95	22/10/2025		145,16	0,00		R00004
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		565,41	0,00		R00004
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		416,61	0,00		R00004
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		89,27	0,00		R00004
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		79,35	0,00		R00004
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		138,87	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		59,51	0,00		R00004
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		0,00	0,00		R00004
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		0,00	0,00		R00004
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		0,00	0,00		R00004
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		0,00	0,00		R00004
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				231.186,86						
Vencidas:	135.869,18	58,77%	A Vencer:	95.317,68	41,23%	Juros/Desp:	1.494,18	/	0,00	Total Juros Desp: 232.681,04