

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura              | Código     | Cliente           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.            | Juros             | Desp. | RM         | RP     |
|---------------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|------------|--------|
| 135990-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 14/10/2025 | 3.006,64   | 04/11/2025  |                 | 186,40            | 0,00  |            | R00004 |
| 136028-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 15/10/2025 | 19.839,42  | 05/11/2025  |                 | 1.210,19          | 0,00  |            | R00004 |
| 136144-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 20/10/2025 | 29.759,13  | 10/11/2025  |                 | 1.666,50          | 0,00  |            | R00004 |
| 136230-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 23/10/2025 | 29.759,13  | 13/11/2025  |                 | 1.577,22          | 0,00  |            | R00004 |
| 136314-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 28/10/2025 | 29.759,13  | 18/11/2025  |                 | 1.428,42          | 0,00  |            | R00004 |
| 136504-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 04/11/2025 | 25.852,82  | 25/11/2025  |                 | 1.059,95          | 0,00  |            | R00004 |
| 136618-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 10/11/2025 | 6.013,40   | 01/12/2025  |                 | 210,46            | 0,00  |            | R00004 |
| 136503-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 04/11/2025 | 3.933,20   | 04/12/2025  |                 | 125,85            | 0,00  |            | R00004 |
| 136780-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 17/11/2025 | 25.852,82  | 08/12/2025  |                 | 723,87            | 0,00  |            | R00004 |
| 136867-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 21/11/2025 | 29.759,13  | 12/12/2025  |                 | 714,21            | 0,00  |            | R00004 |
| 136995-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 27/11/2025 | 9.919,71   | 18/12/2025  |                 | 178,54            | 0,00  |            | R00004 |
| 137050-001          | C02794     | WHB FUNDICAO S/A  | 28/11/2025 | 9.919,71   | 19/12/2025  |                 | 168,62            | 0,00  |            | R00004 |
| WHB - (41)3341.1900 |            |                   |            | 223.374,24 |             |                 |                   |       |            |        |
| Vencidas:           | 223.374,24 | 100,00% A Vencer: | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: | 9.250,23 / 0,00 | Total Juros Desp: |       | 232.624,47 |        |