

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134892-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/08/2025	7.812,38	15/09/2025		179,67	0,00		R00004
135039-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/09/2025	29.759,13	22/09/2025		476,14	0,00		R00004
135163-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/09/2025	9.919,71	26/09/2025		119,02	0,00		R00004
135216-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	09/09/2025	19.839,42	30/09/2025		158,71	0,00		R00004
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	9.919,71	02/10/2025		59,51	0,00		R00004
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		99,19	0,00		R00004
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		0,00	0,00		R00004
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		0,00	0,00		R00004
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		0,00	0,00		R00004
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	29.759,13	16/10/2025		0,00	0,00		R00004
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		0,00	0,00		R00004
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		0,00	0,00		R00004
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				232.059,40						
Vencidas:	97.089,77	41,83%	A Vencer:	134.969,63	58,16%	Juros/Desp:	1.092,24	/	0,00	Total Juros Desp: 233.151,64