

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135285-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2025	899,55	02/10/2025		12,59	0,00		R00004
135320-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/09/2025	19.839,42	03/10/2025		257,91	0,00		R00004
135408-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/09/2025	26.752,43	08/10/2025		214,01	0,00		R00004
135463-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/09/2025	3.006,70	10/10/2025		18,04	0,00		R00004
135517-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/09/2025	15.933,11	13/10/2025		47,79	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
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		0,00	0,00		R00004
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		0,00	0,00		R00004
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		0,00	0,00		R00004
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				225.146,57						
Vencidas:	66.431,21	29,50%	A Vencer:	158.715,36	70,49%	Juros/Desp:	550,34	/	0,00	Total Juros Desp: 225.696,91