

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135602-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/09/2025	6.912,93	16/10/2025		96,78	0,00		R00004
135685-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/09/2025	9.919,71	21/10/2025		89,27	0,00		R00004
135736-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	01/10/2025	19.839,42	22/10/2025		158,71	0,00		R00004
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		178,55	0,00		R00004
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		29,75	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
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		0,00	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
WHB - (41)3341.1900				225.146,55						
Vencidas:	96.190,32	42,72%	A Vencer:	128.956,23	57,27%	Juros/Desp:	553,06	/	0,00	Total Juros Desp: 225.699,61