

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		103,68	0,00		R00004
135772-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/10/2025	29.759,13	24/10/2025		386,86	0,00		R00004
135854-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/10/2025	29.759,13	29/10/2025		238,06	0,00		R00004
135955-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/10/2025	9.919,71	03/11/2025		29,75	0,00		R00004
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	9.919,71	04/11/2025		19,83	0,00		R00004
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		19,83	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
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		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				225.173,46						
Vencidas:	106.110,05	47,12%	A Vencer:	119.063,41	52,87%	Juros/Desp:	798,01	/	0,00	Total Juros Desp: 225.971,47