

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		70,29	0,00		R00044
		WHIRPOOL - (47)3803.4597		309,95						
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		132,28	0,00		R00004
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		853,08	0,00		R00004
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		1.130,84	0,00		R00004
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		1.041,56	0,00		R00004
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		892,76	0,00		R00004
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		594,61	0,00		R00004
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		102,22	0,00		R00004
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		55,06	0,00		R00004
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		258,52	0,00		R00004
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		178,55	0,00		R00004
136995-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/11/2025	9.919,71	18/12/2025		0,00	0,00		R00004
		WHB - (41)3341.1900		213.454,53						
Vencidas:	203.844,77	95,36% A Vencer:	9.919,71	4,64%	Juros/Desp:	5.309,77 / 0,00	Total Juros	Desp:		219.074,25