

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136780-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	17/11/2025	25.852,82	08/12/2025		2.455,99	0,00		R00004
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		277,74	0,00		R00004
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		615,30	0,00		R00004
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		104,15	0,00		R00004
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		333,30	0,00		R00004
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		0,00	0,00		R00004
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		0,00	0,00		R00004
138706-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/03/2026	10.415,69	25/03/2026		0,00	0,00		R00004
138734-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/03/2026	20.831,38	26/03/2026		0,00	0,00		R00004
138815-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/03/2026	10.415,69	31/03/2026		0,00	0,00		R00004
138888-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/03/2026	10.415,69	02/04/2026		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				194.771,90						
Vencidas:	114.603,41	58,84%	A Vencer:	80.168,49	41,16%	Juros/Desp:	3.786,48	/	0,00	Total Juros Desp: 198.558,38