

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		722,31	0,00		R00004
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		145,81	0,00		R00004
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		499,95	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
138919-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/03/2026	10.415,69	03/04/2026		0,00	0,00		R00004
138937-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	16/03/2026	20.831,38	06/04/2026		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				190.246,44						
Vencidas:	78.830,88	41,43%	A Vencer:	111.415,56	58,56%	Juros/Desp:	1.368,07	/	0,00	Total Juros Desp: 191.614,51