

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		1.628,71	0,00		R00004
136867-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/11/2025	29.759,13	12/12/2025		1.755,78	0,00		R00004
137050-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/11/2025	9.919,71	19/12/2025		515,81	0,00		R00004
137733-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/01/2026	36.672,14	05/02/2026		146,68	0,00		R00004
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		0,00	0,00		R00004
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		0,00	0,00		R00004
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		0,00	0,00		R00004
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		0,00	0,00		R00004
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		0,00	0,00		R00004
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		0,00	0,00		R00004
138190-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/02/2026	22.846,12	27/02/2026		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				204.407,60						
Vencidas:	102.203,80	50,00%	A Vencer:	102.203,80	50,00%	Juros/Desp:	4.046,98	/	0,00	Total Juros Desp: 208.454,58