

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		2.249,17	0,00		R00004
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		72,15	0,00		R00004
137835-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/01/2026	16.832,72	11/02/2026		370,31	0,00		R00004
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		198,38	0,00		R00004
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		401,28	0,00		R00004
138058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/01/2026	6.013,40	20/02/2026		78,16	0,00		R00004
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		134,65	0,00		R00004
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		20,83	0,00		R00004
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		0,00	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
WHB - (41)3341.1900				195.794,68						
Vencidas:	115.626,19	59,05%	A Vencer:	80.168,49	40,94%	Juros/Desp:	3.524,93	/	0,00	Total Juros Desp: 199.319,61