

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		229,14	0,00		R00004
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		833,25	0,00		R00004
138556-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	25/02/2026	17.674,35	18/03/2026		123,72	0,00		R00004
138620-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/02/2026	10.415,69	20/03/2026		52,07	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
139004-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/03/2026	28.090,04	08/04/2026		0,00	0,00		R00004
139066-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/03/2026	10.415,69	10/04/2026		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				201.999,74						
Vencidas:	80.168,49	39,68%	A Vencer:	121.831,25	60,31%	Juros/Desp:	1.238,18	/	0,00	Total Juros Desp: 203.237,92