

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		2.378,43	0,00		R00004
137783-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/01/2026	3.006,70	09/02/2026		87,18	0,00		R00004
137900-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/01/2026	9.919,71	13/02/2026		247,98	0,00		R00004
137994-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/01/2026	26.752,43	18/02/2026		535,04	0,00		R00004
138137-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/02/2026	16.832,72	25/02/2026		218,81	0,00		R00004
138260-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/02/2026	10.415,69	03/03/2026		72,90	0,00		R00004
138337-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/02/2026	41.662,76	05/03/2026		208,31	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
WHB - (41)3341.1900				193.779,94						
Vencidas:	134.442,83	69,37%	A Vencer:	59.337,11	30,62%	Juros/Desp:	3.748,65	/	0,00	Total Juros Desp: 197.528,59