

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139850-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	29/04/2026	15.706,56	20/05/2026		31,41	0,00		R00004
139866-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	30/04/2026	23.836,26	21/05/2026		23,83	0,00		R00004
139934-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	05/05/2026	16.259,40	26/05/2026		0,00	0,00		R00004
139964-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/05/2026	31.413,12	27/05/2026		0,00	0,00		R00004
140052-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/05/2026	20.047,83	01/06/2026		0,00	0,00		R00004
140080-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	12/05/2026	3.788,43	02/06/2026		0,00	0,00		R00004
140104-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	13/05/2026	20.047,83	03/06/2026		0,00	0,00		R00004
140156-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/05/2026	11.918,13	05/06/2026		0,00	0,00		R00004
140178-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/05/2026	20.047,83	08/06/2026		0,00	0,00		R00004
140213-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	19/05/2026	31.965,96	09/06/2026		0,00	0,00		R00004
140267-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/05/2026	43.884,09	11/06/2026		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				238.915,44						
Vencidas:	39.542,82	16,55%	A Vencer:	199.372,62	83,44%	Juros/Desp:	55,24 / 0,00	Total Juros Desp:		238.970,68