

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140913-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	26/06/2026	43.884,09	17/07/2026		482,72	0,00		R00004
141016-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	02/07/2026	35.754,39	23/07/2026		178,77	0,00		R00004
141056-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/07/2026	23.836,26	27/07/2026		23,83	0,00		R00004
141058-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	06/07/2026	4.404,95	27/07/2026		4,40	0,00		R00004
141118-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	08/07/2026	23.836,26	29/07/2026		0,00	0,00		R00004
141171-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/07/2026	23.836,26	31/07/2026		0,00	0,00		R00004
141225-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/07/2026	23.836,26	04/08/2026		0,00	0,00		R00004
141244-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/07/2026	43.884,09	05/08/2026		0,00	0,00		R00004
141333-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/07/2026	7.576,86	10/08/2026		0,00	0,00		R00004
141369-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/07/2026	11.918,13	11/08/2026		0,00	0,00		R00004
141392-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	22/07/2026	31.965,96	12/08/2026		0,00	0,00		R00004
141469-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	27/07/2026	7.576,86	17/08/2026		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				282.310,37						
Vencidas:	107.879,69	38,21%	A Vencer:	174.430,68	61,78%	Juros/Desp:	689,72	/	0,00	Total Juros Desp: 283.000,09