

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
141225-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/07/2026	731,73	04/08/2026		35,84	0,00		R00004
141612-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	03/08/2026	35.754,39	24/08/2026		1.036,87	0,00		R00004
141929-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/08/2026	43.884,09	08/09/2026		614,37	0,00		R00004
142002-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/08/2026	15.706,56	11/09/2026		172,77	0,00		R00004
142092-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	26/08/2026	35.754,39	16/09/2026		214,52	0,00		R00004
142272-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/09/2026	23.836,26	25/09/2026		0,00	0,00		R00004
142342-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/09/2026	23.836,26	01/10/2026		0,00	0,00		R00004
142376-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	11/09/2026	23.836,26	02/10/2026		0,00	0,00		R00004
142438-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/09/2026	19.494,99	06/10/2026		0,00	0,00		R00004
142527-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/09/2026	23.836,26	09/10/2026		0,00	0,00		R00004
142528-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	18/09/2026	1.111,47	09/10/2026		0,00	0,00		R00004
142559-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	21/09/2026	23.836,26	12/10/2026		0,00	0,00		R00004
WHB - (41)3341.1900				271.618,92						
Vencidas:	131.831,16	48,53%	A Vencer:	139.787,76	51,46%	Juros/Desp:	2.074,37	/	0,00	Total Juros Desp: 273.693,29