

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura                    | Código    | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.          | Juros       | Desp. | RM   | RP        |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------|------|-----------|
| 137011-002                | C00855    | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C | 28/11/2025 | 4.524,27   | 02/01/2026  | 996           | 307,63      | 0,00  | 0316 | R00003    |
| 137561-002                | C00855    | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C | 06/01/2026 | 4.524,27   | 10/02/2026  | 996           | 131,19      | 0,00  | 0321 | R00003    |
| 137561-003                | C00855    | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C | 06/01/2026 | 4.524,27   | 17/02/2026  | 996           | 99,52       | 0,00  | 0321 | R00003    |
| CHAPERROZ - (43)8805.7847 |           |                                 |            | 13.572,81  |             |               |             |       |      |           |
| Vencidas:                 | 13.572,81 | 100,00% A Vencer:               | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: | 538,34 / 0,00 | Total Juros | Desp: |      | 14.111,15 |