

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	217,16	0,00	0316	R00003
Total Dia			02/01 :	4.524,27		Acumulado no Mês:			4.524,27	
						Total do Mês 01/2026 :			4.524,27	
137561-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,26	03/02/2026	341	72,38	0,00	0321	R00003
Total Dia			03/02 :	4.524,26		Acumulado no Mês:			4.524,26	
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	40,71	0,00	0321	R00003
Total Dia			10/02 :	4.524,27		Acumulado no Mês:			9.048,53	
137561-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	17/02/2026	341	9,04	0,00	0321	R00003
Total Dia			17/02 :	4.524,27		Acumulado no Mês:			13.572,80	
						Total do Mês 02/2026 :			13.572,80	
Vencidas:	18.097,07	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	339,29 / 0,00	Total Juros Desp:		18.436,36	