

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135984-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	14/10/2025	4.524,27	25/11/2025	996	99,53	0,00	0302	R00003
136443-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	31/10/2025	4.524,26	28/11/2025	341	85,95	0,00	0307	R00003
136622-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	15/12/2025	341	9,04	0,00	0310	R00003
136622-003	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	10/11/2025	4.524,27	22/12/2025	341	0,00	0,00	0310	R00003
137011-001	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	28/11/2025	4.524,26	26/12/2025	341	0,00	0,00	0316	R00003
CHAPERROZ - (43)8805.7847				22.621,33						
Vencidas:	13.572,80	60,00%	A Vencer:	9.048,53	40,00%	Juros/Desp:	194,52	/	0,00	Total Juros Desp: 22.815,85