

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura                               | Código   | Cliente                       | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco.        | Juros | Desp. | RM   | RP                          |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|------|-----------------------------|
| 135633-002                           | C01630   | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA | 03/10/2025 | 2.969,25   | 11/11/2025 | 341         | 23,75 | 0,00  | 0300 | R00058                      |
| 135698-002                           | C01630   | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA | 30/09/2025 | 2.137,21   | 11/11/2025 | 341         | 17,09 | 0,00  | 0299 | R00058                      |
| 135633-003                           | C01630   | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA | 03/10/2025 | 2.969,25   | 25/11/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0300 | R00058                      |
| 135698-003                           | C01630   | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA | 30/09/2025 | 2.137,21   | 25/11/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0299 | R00058                      |
| 136438-001                           | C01630   | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA | 31/10/2025 | 2.501,34   | 28/11/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0307 | R00058                      |
| 136438-002                           | C01630   | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA | 31/10/2025 | 2.501,34   | 12/12/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0307 | R00058                      |
| 136438-003                           | C01630   | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA | 31/10/2025 | 2.501,34   | 26/12/2025 | 341         | 0,00  | 0,00  | 0307 | R00058                      |
| ACOPLAN COMERCIO E R - (47)9127.1791 |          |                               |            | 17.716,94  |            |             |       |       |      |                             |
| Vencidas:                            | 5.106,46 | 28,82%                        | A Vencer:  | 12.610,48  | 71,17%     | Juros/Desp: | 40,84 | /     | 0,00 | Total Juros Desp: 17.757,78 |