

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura    | Código    | Cliente                        | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.          | Juros                  | Desp. | RM   | RP        |
|-----------|-----------|--------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------------|-------|------|-----------|
| 20714-004 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                 | 19/01/2026 | 8.746,60   | 02/03/2026  | 001           | 326,53                 | 0,00  | 0256 | R00026    |
| 20730-003 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                 | 26/01/2026 | 5.720,45   | 02/03/2026  | 001           | 213,56                 | 0,00  | 0258 | R00026    |
|           |           | Total Dia                      | 02/03 :    |            | 14.467,05   |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 14.467,05 |
| 20719-004 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                 | 21/01/2026 | 290,36     | 04/03/2026  | 001           | 9,48                   | 0,00  | 0257 | R00026    |
|           |           | Total Dia                      | 04/03 :    |            | 290,36      |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 14.757,41 |
| 20743-001 | C00018    | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD | 30/01/2026 | 1.697,61   | 06/03/2026  | 001           | 47,53                  | 0,00  | 0259 | R00013    |
|           |           | Total Dia                      | 06/03 :    |            | 1.697,61    |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 16.455,02 |
| 20730-004 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                 | 26/01/2026 | 5.720,45   | 09/03/2026  | 001           | 120,12                 | 0,00  | 0258 | R00026    |
|           |           | Total Dia                      | 09/03 :    |            | 5.720,45    |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 22.175,47 |
| 20771-001 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                 | 23/02/2026 | 8.138,92   | 16/03/2026  | 001           | 37,98                  | 0,00  | 0265 | R00026    |
|           |           | Total Dia                      | 16/03 :    |            | 8.138,92    |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 30.314,39 |
|           |           |                                |            |            |             |               | Total do Mês 03/2026 : |       |      | 30.314,39 |
| Vencidas: | 30.314,39 | 100,00% A Vencer:              | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: | 755,20 / 0,00 | Total Juros Desp:      |       |      | 31.069,59 |