

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura            | Código    | Cliente                     | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.          | Juros                  | Desp. | RM   | RP        |
|-------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------------|-------|------|-----------|
| 20671-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 08/12/2025 | 5.986,30   | 19/01/2026  | 001           | 139,68                 | 0,00  | 0251 | R00026    |
| 20689-003         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 15/12/2025 | 5.976,53   | 19/01/2026  | 001           | 139,45                 | 0,00  | 0252 | R00026    |
| Total Dia 19/01 : |           |                             |            | 11.962,83  |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 11.962,83 |
| 20689-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 15/12/2025 | 5.976,53   | 26/01/2026  | 001           | 41,83                  | 0,00  | 0252 | R00026    |
| 20697-001         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 05/01/2026 | 2.737,46   | 26/01/2026  | 001           | 19,16                  | 0,00  | 0254 | R00026    |
| Total Dia 26/01 : |           |                             |            | 8.713,99   |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 20.676,82 |
| 20653-002         | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA | 28/11/2025 | 4.250,16   | 27/01/2026  | 001           | 19,83                  | 0,00  | 0249 | R00013    |
| Total Dia 27/01 : |           |                             |            | 4.250,16   |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 24.926,98 |
|                   |           |                             |            |            |             |               | Total do Mês 01/2026 : |       |      | 24.926,98 |
| Vencidas:         | 24.926,98 | 100,00% A Vencer:           | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: | 359,95 / 0,00 | Total Juros Desp:      |       |      | 25.286,93 |