

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 |        |
| 20722-001 | C00161    | BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | 21/01/2026 | 220,52     | 28/01/2026  |                        | 0,51   | 0,00              |           | R00026 |
| Total Dia |           |                                 | 28/01 :    | 220,52     |             | Acumulado no Mês:      |        |                   | 25.147,50 |        |
| 20738-001 | C00356    | 54.845.683 MILTON FERREIRA LIMA | 29/01/2026 | 297,93     | 29/01/2026  |                        | 0,00   | 0,00              |           | R00026 |
| 20690-002 | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 15/12/2025 | 977,26     | 29/01/2026  | 001                    | 0,00   | 0,00              | 0252      | R00013 |
| Total Dia |           |                                 | 29/01 :    | 1.275,19   |             | Acumulado no Mês:      |        |                   | 26.422,69 |        |
|           |           |                                 |            |            |             | Total do Mês 01/2026 : |        |                   | 26.422,69 |        |
| Vencidas: | 25.147,50 | 95,17% A Vencer:                | 1.275,19   | 4,82%      | Juros/Desp: | 360,46                 | / 0,00 | Total Juros Desp: | 26.783,15 |        |