

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura            | Código | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros | Desp.  | RM                | RP       |
|-------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|----------|
| 20606-001         | C00280 | PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L | 29/10/2025 | 1.329,38   | 26/11/2025             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0242              | R00026   |
| 20607-002         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 29/10/2025 | 2.742,69   | 26/11/2025             | 001         | 0,00  | 0,00   | 0242              | R00026   |
| Total Dia 26/11 : |        |                                 |            | 4.072,07   | Acumulado no Mês:      |             |       |        |                   | 4.072,07 |
|                   |        |                                 |            |            | Total do Mês 11/2025 : |             |       |        |                   | 4.072,07 |
| Vencidas:         | 0,00   | 0,00%                           | A Vencer:  | 4.072,07   | 100,00%                | Juros/Desp: | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: | 4.072,07 |