

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura            | Código    | Cliente                     | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.          | Juros                  | Desp. | RM   | RP        |
|-------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------------|-------|------|-----------|
| 20536-002         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 12/09/2025 | 6.092,74   | 10/10/2025  | 001           | 241,67                 | 0,00  | 0231 | R00026    |
| Total Dia 10/10 : |           |                             |            | 6.092,74   |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 6.092,74  |
| 20490-002         | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA | 14/08/2025 | 1.761,25   | 13/10/2025  | 001           | 57,53                  | 0,00  | 0224 | R00013    |
| 20527-003         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 08/09/2025 | 1.650,48   | 13/10/2025  | 001           | 53,91                  | 0,00  | 0230 | R00026    |
| 20549-001         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 22/09/2025 | 1.378,08   | 13/10/2025  | 001           | 45,01                  | 0,00  | 0233 | R00026    |
| Total Dia 13/10 : |           |                             |            | 4.789,81   |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 10.882,55 |
| 20519-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 02/09/2025 | 770,53     | 14/10/2025  | 001           | 23,37                  | 0,00  | 0229 | R00026    |
| Total Dia 14/10 : |           |                             |            | 770,53     |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 11.653,08 |
| 20532-003         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 10/09/2025 | 455,09     | 15/10/2025  | 001           | 12,74                  | 0,00  | 0231 | R00026    |
| Total Dia 15/10 : |           |                             |            | 455,09     |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 12.108,17 |
| 20536-003         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 12/09/2025 | 6.092,74   | 17/10/2025  | 001           | 142,16                 | 0,00  | 0231 | R00026    |
| Total Dia 17/10 : |           |                             |            | 6.092,74   |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 18.200,91 |
| 20527-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 08/09/2025 | 1.650,48   | 20/10/2025  | 001           | 26,95                  | 0,00  | 0230 | R00026    |
| 20549-002         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 22/09/2025 | 1.378,09   | 20/10/2025  | 001           | 22,50                  | 0,00  | 0233 | R00026    |
| 20559-001         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 29/09/2025 | 3.314,38   | 20/10/2025  | 001           | 54,13                  | 0,00  | 0235 | R00026    |
| Total Dia 20/10 : |           |                             |            | 6.342,95   |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 24.543,86 |
| 20532-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 10/09/2025 | 455,09     | 22/10/2025  | 001           | 5,30                   | 0,00  | 0231 | R00026    |
| 20565-001         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 01/10/2025 | 741,57     | 22/10/2025  | 001           | 8,65                   | 0,00  | 0235 | R00026    |
| Total Dia 22/10 : |           |                             |            | 1.196,66   |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 25.740,52 |
| 20536-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG              | 12/09/2025 | 6.092,74   | 24/10/2025  | 001           | 42,64                  | 0,00  | 0231 | R00026    |
| Total Dia 24/10 : |           |                             |            | 6.092,74   |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 31.833,26 |
|                   |           |                             |            |            |             |               | Total do Mês 10/2025 : |       |      | 31.833,26 |
| Vencidas:         | 31.833,26 | 100,00% A Vencer:           | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: | 736,56 / 0,00 | Total Juros Desp:      |       |      | 32.569,82 |