

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura    | Código   | Cliente           | Emissão           | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.          | Juros                  | Desp. | RM   | RP       |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|------------------------|-------|------|----------|
| 20590-001 | C00336   | ROMAN SCHOSSIG    | 20/10/2025        | 2.779,91   | 10/11/2025  | 001           | 97,29                  | 0,00  | 0239 | R00026   |
|           |          |                   | Total Dia 10/11 : | 2.779,91   |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 2.779,91 |
| 20565-004 | C00336   | ROMAN SCHOSSIG    | 01/10/2025        | 741,57     | 12/11/2025  | 001           | 22,49                  | 0,00  | 0235 | R00026   |
|           |          |                   | Total Dia 12/11 : | 741,57     |             |               | Acumulado no Mês:      |       |      | 3.521,48 |
|           |          |                   |                   |            |             |               | Total do Mês 11/2025 : |       |      | 3.521,48 |
| Vencidas: | 3.521,48 | 100,00% A Vencer: | 0,00              | 0,00%      | Juros/Desp: | 119,78 / 0,00 | Total Juros Desp:      |       |      | 3.641,26 |