

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    | 255,89    | 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    | 61,64     | 0,00              | 0224      | R00013 |
| 20527-003 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 08/09/2025 | 1.650,48               | 13/10/2025        | 001    | 57,76     | 0,00              | 0230      | R00026 |
| 20549-001 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 22/09/2025 | 1.378,08               | 13/10/2025        | 001    | 48,23     | 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    | 25,17     | 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    | 13,80     | 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    | 156,38    | 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    | 30,80     | 0,00              | 0230      | R00026 |
| 20549-002 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 22/09/2025 | 1.378,09               | 20/10/2025        | 001    | 25,72     | 0,00              | 0233      | R00026 |
| 20559-001 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 29/09/2025 | 3.314,38               | 20/10/2025        | 001    | 61,86     | 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    | 6,37      | 0,00              | 0231      | R00026 |
| 20565-001 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 01/10/2025 | 741,57                 | 22/10/2025        | 001    | 10,38     | 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    | 56,86     | 0,00              | 0231      | R00026 |
| Total Dia |           |                                 | 24/10 :    | 6.092,74               | Acumulado no Mês: |        |           | 31.833,26         |           |        |
| 20605-001 | C00364    | OUTLET DE FABRICA LTDA          | 27/10/2025 | 498,95                 | 27/10/2025        |        | 1,16      | 0,00              |           | R00026 |
| 20549-003 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 22/09/2025 | 1.378,09               | 27/10/2025        | 001    | 3,21      | 0,00              | 0233      | R00026 |
| 20559-002 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 29/09/2025 | 3.314,40               | 27/10/2025        | 001    | 7,73      | 0,00              | 0235      | R00026 |
| 20569-001 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 06/10/2025 | 3.418,54               | 27/10/2025        | 001    | 7,97      | 0,00              | 0236      | R00026 |
| Total Dia |           |                                 | 27/10 :    | 8.609,98               | Acumulado no Mês: |        |           | 40.443,24         |           |        |
| 20556-001 | C00300    | CASAVEE HOME DECOR LTDA         | 29/09/2025 | 605,50                 | 29/10/2025        | 001    | 0,00      | 0,00              | 0235      | R00014 |
| 20598-001 | C00364    | OUTLET DE FABRICA LTDA          | 22/10/2025 | 2.027,96               | 29/10/2025        |        | 0,00      | 0,00              |           | R00026 |
| 20564-001 | C00280    | PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L | 01/10/2025 | 1.329,38               | 29/10/2025        | 001    | 0,00      | 0,00              | 0235      | R00026 |
| 20565-002 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 01/10/2025 | 741,57                 | 29/10/2025        | 001    | 0,00      | 0,00              | 0235      | R00026 |
| Total Dia |           |                                 | 29/10 :    | 4.704,41               | Acumulado no Mês: |        |           | 45.147,65         |           |        |
| 20568-001 | C00362    | METALURGICA ARATECK LTDA        | 02/10/2025 | 573,67                 | 30/10/2025        |        | 0,00      | 0,00              |           | R00013 |
| 20562-001 | C00122    | PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M | 30/09/2025 | 4.608,53               | 30/10/2025        | 001    | 0,00      | 0,00              | 0235      | R00014 |
| 20577-001 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 09/10/2025 | 1.737,24               | 30/10/2025        | 001    | 0,00      | 0,00              | 0237      | R00026 |
| Total Dia |           |                                 | 30/10 :    | 6.919,44               | Acumulado no Mês: |        |           | 52.067,09         |           |        |
| 20601-001 | C00161    | BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | 24/10/2025 | 1.518,04               | 31/10/2025        |        | 0,00      | 0,00              |           | R00026 |
| 20586-001 | C00306    | FAMOR LTDA                      | 17/10/2025 | 715,23                 | 31/10/2025        | 001    | 0,00      | 0,00              | 0239      | R00026 |
| Total Dia |           |                                 | 31/10 :    | 2.233,27               | Acumulado no Mês: |        |           | 54.300,36         |           |        |
|           |           |                                 |            | Total do Mês 10/2025 : |                   |        | 54.300,36 |                   |           |        |
| Vencidas: | 40.443,24 | 74,48% A Vencer:                | 13.857,12  | 25,51%                 | Juros/Desp:       | 830,93 | / 0,00    | Total Juros Desp: | 55.131,29 |        |