

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura            | Código   | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco.        | Juros                  | Desp.             | RM   | RP        |
|-------------------|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|-------------------|------|-----------|
| 20565-003         | C00336   | ROMAN SCHOSSIG                  | 01/10/2025 | 741,57     | 05/11/2025 | 001         | 8,65                   | 0,00              | 0235 | R00026    |
| Total Dia 05/11 : |          |                                 |            | 741,57     |            |             | Acumulado no Mês:      |                   |      | 741,57    |
| 20577-002         | C00336   | ROMAN SCHOSSIG                  | 09/10/2025 | 1.737,24   | 06/11/2025 | 001         | 16,21                  | 0,00              | 0237 | R00026    |
| Total Dia 06/11 : |          |                                 |            | 1.737,24   |            |             | Acumulado no Mês:      |                   |      | 2.478,81  |
| 20626-001         | C00004   | ZENILDA AZEVEDO PETER 626739719 | 07/11/2025 | 145,28     | 07/11/2025 |             | 1,01                   | 0,00              |      | R00026    |
| Total Dia 07/11 : |          |                                 |            | 145,28     |            |             | Acumulado no Mês:      |                   |      | 2.624,09  |
| 20578-001         | C00012   | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 10/10/2025 | 1.065,15   | 09/11/2025 | 001         | 2,48                   | 0,00              | 0237 | R00013    |
| Total Dia 09/11 : |          |                                 |            | 1.065,15   |            |             | Acumulado no Mês:      |                   |      | 3.689,24  |
| 20581-001         | C00295   | MOVEIS KELLY LTDA               | 13/10/2025 | 459,10     | 10/11/2025 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0238 | R00026    |
| 20559-004         | C00336   | ROMAN SCHOSSIG                  | 29/09/2025 | 3.314,40   | 10/11/2025 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0235 | R00026    |
| 20569-003         | C00336   | ROMAN SCHOSSIG                  | 06/10/2025 | 3.418,56   | 10/11/2025 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0236 | R00026    |
| 20582-002         | C00336   | ROMAN SCHOSSIG                  | 13/10/2025 | 5.532,17   | 10/11/2025 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0238 | R00026    |
| 20590-001         | C00336   | ROMAN SCHOSSIG                  | 20/10/2025 | 2.779,91   | 10/11/2025 | 001         | 0,00                   | 0,00              | 0239 | R00026    |
| Total Dia 10/11 : |          |                                 |            | 15.504,14  |            |             | Acumulado no Mês:      |                   |      | 19.193,38 |
|                   |          |                                 |            |            |            |             | Total do Mês 11/2025 : |                   |      | 19.193,38 |
| Vencidas:         | 3.689,24 | 19,22%                          | A Vencer:  | 15.504,14  | 80,77%     | Juros/Desp: | 28,35 / 0,00           | Total Juros Desp: |      | 19.221,73 |