

# Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura            | Código | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco. | Juros             | Desp. | RM   | RP         |
|-------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------------|-------|------|------------|
| 20650-001         | C00071 | INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO | 26/11/2025 | 4.484,04   | 10/12/2025 | 001  | 52,31             | 0,00  | 0248 | R00026     |
| Total Dia 10/12 : |        |                                 |            | 4.484,04   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 4.484,04   |
| 20561-002         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 29/09/2025 | 1.212,88   | 13/12/2025 | 001  | 5,66              | 0,00  | 0235 | R00013     |
| Total Dia 13/12 : |        |                                 |            | 1.212,88   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 5.696,92   |
| 20615-004         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 03/11/2025 | 5.055,58   | 15/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0244 | R00026     |
| 20628-003         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 10/11/2025 | 5.055,58   | 15/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0245 | R00026     |
| 20634-002         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 17/11/2025 | 4.164,11   | 15/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0247 | R00026     |
| 20643-001         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 24/11/2025 | 5.532,59   | 15/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00026     |
| Total Dia 15/12 : |        |                                 |            | 19.807,86  |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 25.504,78  |
| 20660-001         | C00306 | FAMOR LTDA                      | 02/12/2025 | 1.408,91   | 16/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0249 | R00026     |
| 20567-002         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 02/10/2025 | 1.292,87   | 16/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0235 | R00013     |
| 20629-002         | C00280 | PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L | 11/11/2025 | 1.329,38   | 16/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0246 | R00026     |
| Total Dia 16/12 : |        |                                 |            | 4.031,16   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 29.535,94  |
| 20665-001         | C00306 | FAMOR LTDA                      | 03/12/2025 | 123,13     | 17/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0250 | R00026     |
| Total Dia 17/12 : |        |                                 |            | 123,13     |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 29.659,07  |
| 20621-004         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 06/11/2025 | 830,62     | 18/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0245 | R00026     |
| Total Dia 18/12 : |        |                                 |            | 830,62     |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 30.489,69  |
| 20638-001         | C00262 | ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA    | 21/11/2025 | 280,00     | 19/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00013     |
| 20591-002         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 20/10/2025 | 1.976,09   | 19/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0239 | R00013     |
| 20640-001         | C00280 | PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L | 21/11/2025 | 1.329,38   | 19/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00026     |
| Total Dia 19/12 : |        |                                 |            | 3.585,47   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 34.075,16  |
| 20584-001         | C00046 | MAXIMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 14/10/2025 | 581,36     | 20/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0238 | R00013     |
| Total Dia 20/12 : |        |                                 |            | 581,36     |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 34.656,52  |
| 20642-001         | C00277 | LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE | 21/11/2025 | 506,95     | 21/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00014     |
| 20639-001         | C00122 | PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M | 21/11/2025 | 3.899,52   | 21/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00014     |
| 20624-002         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 06/11/2025 | 1.261,73   | 21/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0245 | R00013     |
| 20636-001         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 21/11/2025 | 1.626,47   | 21/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00013     |
| Total Dia 21/12 : |        |                                 |            | 7.294,67   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 41.951,19  |
| 20644-001         | C00165 | GROSSL INDUSTRIA E COMERCIO LT  | 24/11/2025 | 1.788,38   | 22/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00013     |
| 20575-002         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 08/10/2025 | 1.476,77   | 22/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0237 | R00013     |
| 20628-004         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 10/11/2025 | 5.055,58   | 22/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0245 | R00026     |
| 20634-003         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 17/11/2025 | 4.164,11   | 22/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0247 | R00026     |
| 20643-002         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 24/11/2025 | 5.532,61   | 22/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00026     |
| 20657-001         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 01/12/2025 | 3.094,94   | 22/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0249 | R00026     |
| Total Dia 22/12 : |        |                                 |            | 21.112,39  |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 63.063,58  |
| 20600-003         | C00300 | CASAVEE HOME DECOR LTDA         | 24/10/2025 | 767,17     | 23/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0241 | R00014     |
| 20675-001         | C02043 | FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD  | 09/12/2025 | 2.208,95   | 23/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0251 | R00026     |
| 20599-003         | C00190 | MOVERINE MOVEIS LTDA            | 24/10/2025 | 1.101,84   | 23/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0241 | R00014     |
| 20552-003         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 24/09/2025 | 1.497,02   | 23/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0234 | R00013     |
| 20604-003         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 24/10/2025 | 1.303,25   | 23/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0241 | R00013     |
| Total Dia 23/12 : |        |                                 |            | 6.878,23   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 69.941,81  |
| 20683-001         | C00071 | INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO | 10/12/2025 | 4.484,04   | 24/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  |      | R00026     |
| 20647-001         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 24/11/2025 | 1.477,28   | 24/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00013     |
| 20663-001         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 03/12/2025 | 3.914,76   | 24/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0250 | R00026     |
| Total Dia 24/12 : |        |                                 |            | 9.876,08   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 79.817,89  |
| 20648-001         | C00300 | CASAVEE HOME DECOR LTDA         | 25/11/2025 | 925,36     | 25/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00014     |
| Total Dia 25/12 : |        |                                 |            | 925,36     |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 80.743,25  |
| 20637-001         | C00018 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD  | 21/11/2025 | 1.554,90   | 26/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00013     |
| 20640-002         | C00280 | PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L | 21/11/2025 | 1.329,38   | 26/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00026     |
| Total Dia 26/12 : |        |                                 |            | 2.884,28   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 83.627,53  |
| 20651-001         | C00190 | MOVERINE MOVEIS LTDA            | 28/11/2025 | 1.300,23   | 28/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0249 | R00014     |
| 20653-001         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 28/11/2025 | 4.250,16   | 28/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0249 | R00013     |
| Total Dia 28/12 : |        |                                 |            | 5.550,39   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 89.177,92  |
| 20634-004         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 17/11/2025 | 4.164,11   | 29/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0247 | R00026     |
| 20643-003         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 24/11/2025 | 5.532,61   | 29/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0248 | R00026     |
| 20657-002         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 01/12/2025 | 3.094,95   | 29/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0249 | R00026     |
| 20671-001         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 08/12/2025 | 5.986,29   | 29/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0251 | R00026     |
| Total Dia 29/12 : |        |                                 |            | 18.777,96  |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 107.955,88 |
| 20610-002         | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA     | 31/10/2025 | 2.543,52   | 30/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0243 | R00013     |
| Total Dia 30/12 : |        |                                 |            | 2.543,52   |            |      | Acumulado no Mês: |       |      | 110.499,40 |
| 20663-002         | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                  | 03/12/2025 | 3.914,76   | 31/12/2025 | 001  | 0,00              | 0,00  | 0250 | R00026     |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura    | Código   | Cliente | Emissão   | Val.Fatura | Dta.Venc. | Bco.                   | Juros             | Desp.  | RM                | RP         |
|-----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| Total Dia |          |         | 31/12 :   | 3.914,76   |           |                        | Acumulado no Mês: |        |                   | 114.414,16 |
|           |          |         |           |            |           | Total do Mês 12/2025 : |                   |        | 114.414,16        |            |
| Vencidas: | 5.696,92 | 4,97%   | A Vencer: | 108.717,24 | 95,02%    | Juros/Desp:            | 57,97             | / 0,00 | Total Juros Desp: | 114.472,13 |