

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura            | Código    | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.                   | Bco. | Juros                  | Desp. | RM   | RP        |
|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------|------------------------|-------|------|-----------|
| 1475-002          | C90060    | MOVEIS DECORINE LTDA            | 23/01/2025 | 936,75     | 24/01/2025                  | 748  | 793,36                 | 0,00  |      | R00014    |
| Total Dia 24/01 : |           |                                 |            |            | 936,75                      |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 936,75    |
|                   |           |                                 |            |            |                             |      | Total do Mês 01/2025 : |       |      | 936,75    |
| 20040-001         | C00359    | MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD  | 23/01/2025 | 2.368,47   | 20/02/2025                  | 996  | 1.856,81               | 0,00  | 0168 | R00014    |
| Total Dia 20/02 : |           |                                 |            |            | 2.368,47                    |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 2.368,47  |
|                   |           |                                 |            |            |                             |      | Total do Mês 02/2025 : |       |      | 2.368,47  |
| 20089-001         | C00359    | MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD  | 12/02/2025 | 499,83     | 12/03/2025                  | 996  | 368,47                 | 0,00  | 0172 | R00014    |
| Total Dia 12/03 : |           |                                 |            |            | 499,83                      |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 499,83    |
|                   |           |                                 |            |            |                             |      | Total do Mês 03/2025 : |       |      | 499,83    |
| 20252-001         | C00241    | AMILTON MACHADO                 | 15/04/2025 | 478,11     | 15/05/2025                  | 341  | 281,08                 | 0,00  | 0189 | R00014    |
| Total Dia 15/05 : |           |                                 |            |            | 478,11                      |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 478,11    |
|                   |           |                                 |            |            |                             |      | Total do Mês 05/2025 : |       |      | 478,11    |
| 20238-002         | C00241    | AMILTON MACHADO                 | 08/04/2025 | 1.808,95   | 07/06/2025                  | 996  | 966,53                 | 0,00  | 0188 | R00014    |
| Total Dia 07/06 : |           |                                 |            |            | 1.808,95                    |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 1.808,95  |
| 20279-002         | C00241    | AMILTON MACHADO                 | 29/04/2025 | 709,23     | 28/06/2025                  | 996  | 344,18                 | 0,00  | 0195 | R00014    |
| Total Dia 28/06 : |           |                                 |            |            | 709,23                      |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 2.518,18  |
|                   |           |                                 |            |            |                             |      | Total do Mês 06/2025 : |       |      | 2.518,18  |
| 20687-001         | C00366    | CATEL MOVEIS LTDA               | 15/12/2025 | 1.057,30   | 15/12/2025                  |      | 93,74                  | 0,00  |      | R00026    |
| Total Dia 15/12 : |           |                                 |            |            | 1.057,30                    |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 1.057,30  |
| 20683-001         | C00071    | INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO | 10/12/2025 | 4.484,04   | 24/12/2025                  | 996  | 303,41                 | 0,00  | 0252 | R00026    |
| Total Dia 24/12 : |           |                                 |            |            | 4.484,04                    |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 5.541,34  |
| 20637-001         | C00018    | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD  | 21/11/2025 | 1.554,90   | 26/12/2025                  | 001  | 97,95                  | 0,00  | 0248 | R00013    |
| Total Dia 26/12 : |           |                                 |            |            | 1.554,90                    |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 7.096,24  |
|                   |           |                                 |            |            |                             |      | Total do Mês 12/2025 : |       |      | 7.096,24  |
| 20689-001         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 15/12/2025 | 5.976,51   | 05/01/2026                  | 001  | 237,06                 | 0,00  | 0252 | R00026    |
| Total Dia 05/01 : |           |                                 |            |            | 5.976,51                    |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 5.976,51  |
| 20663-003         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 03/12/2025 | 3.914,76   | 07/01/2026                  | 001  | 137,01                 | 0,00  | 0250 | R00026    |
| Total Dia 07/01 : |           |                                 |            |            | 3.914,76                    |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 9.891,27  |
| 20695-001         | C00364    | OUTLET DE FABRICA LTDA          | 19/12/2025 | 12.589,22  | 08/01/2026                  |      | 411,24                 | 0,00  |      | R00026    |
| Total Dia 08/01 : |           |                                 |            |            | 12.589,22                   |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 22.480,49 |
| 20657-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 01/12/2025 | 3.094,95   | 12/01/2026                  | 001  | 72,21                  | 0,00  | 0249 | R00026    |
| 20671-003         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 08/12/2025 | 5.986,30   | 12/01/2026                  | 001  | 139,68                 | 0,00  | 0251 | R00026    |
| 20689-002         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 15/12/2025 | 5.976,53   | 12/01/2026                  | 001  | 139,45                 | 0,00  | 0252 | R00026    |
| Total Dia 12/01 : |           |                                 |            |            | 15.057,78                   |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 37.538,27 |
| 20663-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 03/12/2025 | 3.914,76   | 14/01/2026                  | 001  | 73,07                  | 0,00  | 0250 | R00026    |
| Total Dia 14/01 : |           |                                 |            |            | 3.914,76                    |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 41.453,03 |
| 20671-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 08/12/2025 | 5.986,30   | 19/01/2026                  | 001  | 41,90                  | 0,00  | 0251 | R00026    |
| 20689-003         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 15/12/2025 | 5.976,53   | 19/01/2026                  | 001  | 41,83                  | 0,00  | 0252 | R00026    |
| Total Dia 19/01 : |           |                                 |            |            | 11.962,83                   |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 53.415,86 |
|                   |           |                                 |            |            |                             |      | Total do Mês 01/2026 : |       |      | 53.415,86 |
| Vencidas:         | 67.313,44 | 100,00% A Vencer:               | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: 6.398,98 / 0,00 |      | Total Juros Desp:      |       |      | 73.712,42 |