

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura                   | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura       | Dta.Venc.  | Bco. | Juros                         | Desp. | RM   | RP               |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------------|------------|------|-------------------------------|-------|------|------------------|
| 20697-004                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 05/01/2026 | 2.737,47         | 16/02/2026 | 001  | 89,41                         | 0,00  | 0254 | R00026           |
| 20714-002                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 19/01/2026 | 8.746,60         | 16/02/2026 | 001  | 285,71                        | 0,00  | 0256 | R00026           |
| 20730-001                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 26/01/2026 | 5.720,46         | 16/02/2026 | 001  | 186,86                        | 0,00  | 0258 | R00026           |
| <b>Total Dia 16/02 :</b> |        |                                   |            | <b>17.204,53</b> |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>17.204,53</b> |
| 20706-004                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 12/01/2026 | 2.241,73         | 23/02/2026 | 001  | 36,61                         | 0,00  | 0255 | R00026           |
| 20714-003                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 19/01/2026 | 8.746,60         | 23/02/2026 | 001  | 142,85                        | 0,00  | 0256 | R00026           |
| 20730-002                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 26/01/2026 | 5.720,45         | 23/02/2026 | 001  | 93,42                         | 0,00  | 0258 | R00026           |
| <b>Total Dia 23/02 :</b> |        |                                   |            | <b>16.708,78</b> |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>33.913,31</b> |
|                          |        |                                   |            |                  |            |      | <b>Total do Mês 02/2026 :</b> |       |      | <b>33.913,31</b> |
| 20741-001                | C00122 | PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M   | 30/01/2026 | 4.265,39         | 01/03/2026 | 001  | 9,95                          | 0,00  | 0259 | R00014           |
| 20739-001                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 30/01/2026 | 1.538,17         | 01/03/2026 | 001  | 3,58                          | 0,00  | 0259 | R00013           |
| 20742-001                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 30/01/2026 | 1.185,14         | 01/03/2026 | 001  | 2,76                          | 0,00  | 0259 | R00013           |
| <b>Total Dia 01/03 :</b> |        |                                   |            | <b>6.988,70</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>6.988,70</b>  |
| 20714-004                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 19/01/2026 | 8.746,60         | 02/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0256 | R00026           |
| 20730-003                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 26/01/2026 | 5.720,45         | 02/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0258 | R00026           |
| <b>Total Dia 02/03 :</b> |        |                                   |            | <b>14.467,05</b> |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>21.455,75</b> |
| 20666-003                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 03/12/2025 | 1.646,71         | 03/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0250 | R00013           |
| <b>Total Dia 03/03 :</b> |        |                                   |            | <b>1.646,71</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>23.102,46</b> |
| 20737-001                | C00001 | INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.          | 28/01/2026 | 2.352,81         | 04/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0258 | R00013           |
| 20745-001                | C00045 | MOVEIS GROSSL LTDA                | 04/02/2026 | 375,53           | 04/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0260 | R00026           |
| 20696-004                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 19/12/2025 | 1.069,95         | 04/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0253 | R00013           |
| 20719-004                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 21/01/2026 | 290,36           | 04/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0257 | R00026           |
| <b>Total Dia 04/03 :</b> |        |                                   |            | <b>4.088,65</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>27.191,11</b> |
| 20749-001                | C00280 | PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L   | 05/02/2026 | 1.451,27         | 05/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0261 | R00026           |
| <b>Total Dia 05/03 :</b> |        |                                   |            | <b>1.451,27</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>28.642,38</b> |
| 20747-001                | C00277 | LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE   | 04/02/2026 | 686,07           | 06/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0260 | R00014           |
| 20743-001                | C00018 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 30/01/2026 | 1.697,61         | 06/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0259 | R00013           |
| 20746-001                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 04/02/2026 | 1.126,80         | 06/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0260 | R00013           |
| <b>Total Dia 06/03 :</b> |        |                                   |            | <b>3.510,48</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>32.152,86</b> |
| 20698-003                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 06/01/2026 | 1.234,38         | 07/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0254 | R00013           |
| 20748-001                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 05/02/2026 | 881,14           | 07/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0261 | R00013           |
| <b>Total Dia 07/03 :</b> |        |                                   |            | <b>2.115,52</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>34.268,38</b> |
| 20772-001                | C00106 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA      | 23/02/2026 | 843,16           | 09/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0265 | R00026           |
| 20730-004                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 26/01/2026 | 5.720,45         | 09/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0258 | R00026           |
| <b>Total Dia 09/03 :</b> |        |                                   |            | <b>6.563,61</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>40.831,99</b> |
| 20685-003                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 10/12/2025 | 1.593,61         | 10/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0252 | R00013           |
| <b>Total Dia 10/03 :</b> |        |                                   |            | <b>1.593,61</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>42.425,60</b> |
| 20757-001                | C00159 | METALURGICA MULLER LTDA           | 11/02/2026 | 366,69           | 11/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0262 | R00026           |
| 20754-001                | C00011 | MORADA PORTAS LTDA                | 11/02/2026 | 2.627,99         | 11/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0262 | R00026           |
| 20752-001                | C00122 | PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M   | 09/02/2026 | 4.265,39         | 11/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0261 | R00014           |
| 20751-001                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 09/02/2026 | 1.642,07         | 11/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0261 | R00013           |
| <b>Total Dia 11/03 :</b> |        |                                   |            | <b>8.902,14</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>51.327,74</b> |
| 20749-002                | C00280 | PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L   | 05/02/2026 | 1.451,27         | 12/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0261 | R00026           |
| <b>Total Dia 12/03 :</b> |        |                                   |            | <b>1.451,27</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>52.779,01</b> |
| 20758-001                | C00279 | A R W INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE | 13/02/2026 | 1.332,60         | 13/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0264 | R00026           |
| 20759-001                | C00045 | MOVEIS GROSSL LTDA                | 13/02/2026 | 375,53           | 13/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0264 | R00026           |
| 20707-002                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 12/01/2026 | 1.554,58         | 13/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0255 | R00013           |
| <b>Total Dia 13/03 :</b> |        |                                   |            | <b>3.262,71</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>56.041,72</b> |
| 20712-002                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 14/01/2026 | 1.727,20         | 15/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0255 | R00013           |
| 20761-001                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 13/02/2026 | 1.627,74         | 15/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0264 | R00013           |
| <b>Total Dia 15/03 :</b> |        |                                   |            | <b>3.354,94</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>59.396,66</b> |
| 20771-001                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 23/02/2026 | 8.138,92         | 16/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0265 | R00026           |
| <b>Total Dia 16/03 :</b> |        |                                   |            | <b>8.138,92</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>67.535,58</b> |
| 20693-003                | C00012 | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 17/12/2025 | 2.756,94         | 17/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0253 | R00013           |
| <b>Total Dia 17/03 :</b> |        |                                   |            | <b>2.756,94</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>70.292,52</b> |
| 20764-001                | C00001 | INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.          | 19/02/2026 | 1.631,49         | 19/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0264 | R00013           |
| 20768-001                | C00001 | INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.          | 19/02/2026 | 4.894,48         | 19/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0264 | R00013           |
| 20763-001                | C00280 | PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L   | 19/02/2026 | 1.451,27         | 19/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  | 0264 | R00026           |
| <b>Total Dia 19/03 :</b> |        |                                   |            | <b>7.977,24</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>78.269,76</b> |
| 20782-001                | C00336 | ROMAN SCHOSSIG                    | 27/02/2026 | 4.240,80         | 20/03/2026 | 001  | 0,00                          | 0,00  |      | R00026           |
| <b>Total Dia 20/03 :</b> |        |                                   |            | <b>4.240,80</b>  |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |      | <b>82.510,56</b> |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura    | Código    | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.   | Bco.              | Juros      | Desp. | RM                | RP         |
|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| 20765-001 | C00190    | MOVERINE MOVEIS LTDA              | 19/02/2026 | 552,87                 | 21/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0264              | R00014     |
| 20766-001 | C00122    | PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M   | 19/02/2026 | 4.265,39               | 21/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0264              | R00014     |
| 20767-001 | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 19/02/2026 | 2.007,46               | 21/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0264              | R00013     |
| Total Dia |           |                                   | 21/03 :    | 6.825,72               |             | Acumulado no Mês: |            |       | 89.336,28         |            |
| 20720-002 | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 21/01/2026 | 2.244,05               | 22/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0257              | R00013     |
| Total Dia |           |                                   | 22/03 :    | 2.244,05               |             | Acumulado no Mês: |            |       | 91.580,33         |            |
| 20775-001 | C00001    | INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.          | 23/02/2026 | 2.788,82               | 23/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0265              | R00013     |
| 20774-001 | C00022    | LAIMOVEIS LTDA                    | 23/02/2026 | 846,16                 | 23/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0265              | R00026     |
| 20771-002 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                    | 23/02/2026 | 8.138,92               | 23/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0265              | R00026     |
| Total Dia |           |                                   | 23/03 :    | 11.773,90              |             | Acumulado no Mês: |            |       | 103.354,23        |            |
| 20773-001 | C00302    | COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA     | 23/02/2026 | 3.630,58               | 25/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0265              | R00014     |
| 20754-002 | C00011    | MORADA PORTAS LTDA                | 11/02/2026 | 2.627,99               | 25/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0262              | R00026     |
| Total Dia |           |                                   | 25/03 :    | 6.258,57               |             | Acumulado no Mês: |            |       | 109.612,80        |            |
| 20779-001 | C00022    | LAIMOVEIS LTDA                    | 26/02/2026 | 1.231,54               | 26/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  |                   | R00026     |
| 20777-001 | C00277    | LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE   | 24/02/2026 | 842,03                 | 26/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0265              | R00014     |
| 20781-001 | C00159    | METALURGICA MULLER LTDA           | 26/02/2026 | 366,69                 | 26/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  |                   | R00026     |
| 20776-001 | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 24/02/2026 | 2.553,24               | 26/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0265              | R00013     |
| 20763-002 | C00280    | PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L   | 19/02/2026 | 1.451,27               | 26/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0264              | R00026     |
| 20778-001 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                    | 26/02/2026 | 1.343,28               | 26/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  |                   | R00026     |
| Total Dia |           |                                   | 26/03 :    | 7.788,05               |             | Acumulado no Mês: |            |       | 117.400,85        |            |
| 20731-002 | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 26/01/2026 | 1.343,25               | 27/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0258              | R00013     |
| 20782-002 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                    | 27/02/2026 | 4.240,82               | 27/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  |                   | R00026     |
| Total Dia |           |                                   | 27/03 :    | 5.584,07               |             | Acumulado no Mês: |            |       | 122.984,92        |            |
| 20756-001 | C00277    | LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE   | 11/02/2026 | 1.184,09               | 28/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0262              | R00014     |
| 20780-001 | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 26/02/2026 | 1.485,84               | 28/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  |                   | R00013     |
| Total Dia |           |                                   | 28/03 :    | 2.669,93               |             | Acumulado no Mês: |            |       | 125.654,85        |            |
| 20736-002 | C00302    | COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA     | 28/01/2026 | 2.035,51               | 29/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0258              | R00014     |
| Total Dia |           |                                   | 29/03 :    | 2.035,51               |             | Acumulado no Mês: |            |       | 127.690,36        |            |
| 20783-001 | C00279    | A R W INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE | 02/03/2026 | 585,36                 | 30/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  |                   | R00026     |
| 20771-003 | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                    | 23/02/2026 | 8.138,92               | 30/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0265              | R00026     |
| Total Dia |           |                                   | 30/03 :    | 8.724,28               |             | Acumulado no Mês: |            |       | 136.414,64        |            |
| 20739-002 | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 30/01/2026 | 1.538,17               | 31/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0259              | R00013     |
| 20742-002 | C00012    | PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA       | 30/01/2026 | 1.185,13               | 31/03/2026  | 001               | 0,00       | 0,00  | 0259              | R00013     |
| Total Dia |           |                                   | 31/03 :    | 2.723,30               |             | Acumulado no Mês: |            |       | 139.137,94        |            |
|           |           |                                   |            | Total do Mês 03/2026 : |             |                   | 139.137,94 |       |                   |            |
| Vencidas: | 40.902,01 | 23,63% A Vencer:                  | 132.149,24 | 76,36%                 | Juros/Desp: | 851,15            | /          | 0,00  | Total Juros Desp: | 173.902,40 |