

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      | 714,68                 | 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      | 1.657,86               | 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      | 326,49                 | 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      | 240,92                 | 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      | 814,59                 | 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      | 284,61                 | 0,00  | 0195              | R00014    |
| Total Dia 28/06 : |           |                                 |            | 709,23     |             |          | Acumulado no Mês:      |       |                   | 2.518,18  |
|                   |           |                                 |            |            |             |          | Total do Mês 06/2025 : |       |                   | 2.518,18  |
| 20650-001         | C00071    | INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO | 26/11/2025 | 4.484,04   | 10/12/2025  | 001      | 73,23                  | 0,00  | 0248              | R00026    |
| Total Dia 10/12 : |           |                                 |            | 4.484,04   |             |          | Acumulado no Mês:      |       |                   | 4.484,04  |
| 20687-001         | C00366    | CATEL MOVEIS LTDA               | 15/12/2025 | 1.057,30   | 15/12/2025  |          | 4,93                   | 0,00  |                   | R00026    |
| 20615-004         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 03/11/2025 | 5.055,58   | 15/12/2025  | 001      | 23,59                  | 0,00  | 0244              | R00026    |
| 20628-003         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 10/11/2025 | 5.055,58   | 15/12/2025  | 001      | 23,59                  | 0,00  | 0245              | R00026    |
| 20634-002         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 17/11/2025 | 4.164,11   | 15/12/2025  | 001      | 19,43                  | 0,00  | 0247              | R00026    |
| 20643-001         | C00336    | ROMAN SCHOSSIG                  | 24/11/2025 | 5.532,59   | 15/12/2025  | 001      | 25,81                  | 0,00  | 0248              | R00026    |
| Total Dia 15/12 : |           |                                 |            | 20.865,16  |             |          | Acumulado no Mês:      |       |                   | 25.349,20 |
|                   |           |                                 |            |            |             |          | Total do Mês 12/2025 : |       |                   | 25.349,20 |
| Vencidas:         | 32.150,54 | 100,00% A Vencer:               | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: | 4.209,73 | /                      | 0,00  | Total Juros Desp: | 36.360,27 |