

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros | Desp. | RM         | RP     |
|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|------|-------|-------|------------|--------|
| 137455-003        | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA        | 17/12/2025 | 28.844,44  | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0320       | R00006 |
| 137456-003        | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA        | 17/12/2025 | 13.790,72  | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0320       | R00006 |
| 137751-002        | C01800 | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL   | 16/01/2026 | 2.528,62   | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0324       | R00009 |
| 138096-002        | C05468 | CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI    | 03/02/2026 | 1.337,40   | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0330       | R00044 |
| 138248-001        | C07204 | COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU     | 10/02/2026 | 9.432,82   | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00044 |
| 137959-004        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 27/01/2026 | 781,91     | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0327       | R00009 |
| 138108-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 03/02/2026 | 4.037,99   | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0330       | R00009 |
| 138957-001        | C04324 | EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI      | 17/03/2026 | 321,51     | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  |            | R00004 |
| 138257-002        | C06888 | FORTEE ELEVADORES LTDA           | 10/02/2026 | 4.531,69   | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00009 |
| 137754-002        | C03885 | GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D   | 16/01/2026 | 76.502,34  | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0324       | R00009 |
| 138084-003        | C06950 | LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT   | 03/02/2026 | 539,71     | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0330       | R00044 |
| 138256-002        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD   | 10/02/2026 | 7.836,57   | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00013 |
| 138229-002        | C06849 | PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE | 10/02/2026 | 2.240,25   | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00021 |
| 138100-002        | C02010 | POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA     | 03/02/2026 | 2.111,23   | 17/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00  | 0315       | R00021 |
| 138520-001        | C02810 | RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS  | 24/02/2026 | 807,29     | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0337       | R00006 |
| 138233-002        | C06739 | TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A      | 10/02/2026 | 1.208,45   | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00044 |
| 137753-002        | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA             | 16/01/2026 | 4.579,84   | 17/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0324       | R00016 |
| Total Dia 17/03 : |        |                                  |            | 161.432,78 | Acumulado no Mês: |      |       |       | 161.432,78 |        |
| 138361-001        | C04913 | ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD    | 18/02/2026 | 602,44     | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00044 |
| 138385-001        | C01588 | AW ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA    | 18/02/2026 | 958,18     | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00056 |
| 138126-002        | C03708 | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME     | 04/02/2026 | 882,35     | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0330       | R00009 |
| 138368-001        | C01104 | CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT | 18/02/2026 | 2.135,09   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00020 |
| 138279-002        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA   | 11/02/2026 | 982,24     | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00021 |
| 138295-004        | C07034 | D. HENNIPMAN FILHO EIRELI        | 11/02/2026 | 500,13     | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00031 |
| 137827-002        | C02024 | DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE    | 21/01/2026 | 3.770,56   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0326       | R00044 |
| 137837-005        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 21/01/2026 | 2.823,00   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0326       | R00009 |
| 138289-002        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 11/02/2026 | 1.414,35   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00009 |
| 138118-003        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS  | 04/02/2026 | 8.239,06   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0330       | R00004 |
| 138119-003        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS  | 04/02/2026 | 1.408,67   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0330       | R00004 |
| 138281-002        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS  | 11/02/2026 | 7.875,56   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00004 |
| 138365-001        | C02366 | FOGIPAM METALURGICA LTDA ME      | 18/02/2026 | 986,07     | 18/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00  | 0318       | R00044 |
| 138382-002        | C02050 | GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS   | 18/02/2026 | 5.627,22   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00044 |
| 137991-004        | C02643 | GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS    | 28/01/2026 | 1.333,10   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0328       | R00004 |
| 138386-001        | C04027 | HDU INDUSTRIA METALURGICA LTDA   | 18/02/2026 | 1.676,05   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00009 |
| 138366-001        | C00439 | IND METALURGICA PASTRE LTDA      | 18/02/2026 | 2.214,00   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00020 |
| 138117-002        | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M   | 04/02/2026 | 1.029,45   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0330       | R00044 |
| 137967-003        | C92579 | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA     | 28/01/2026 | 927,27     | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0328       | R00006 |
| 138362-001        | C05988 | MAQ MINERACAO EIRELI ME          | 18/02/2026 | 3.373,01   | 18/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00  | 0318       | R00021 |
| 137826-003        | C00532 | METALURGICA CORTESA LTDA         | 21/01/2026 | 1.072,63   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0326       | R00044 |
| 138358-001        | C06992 | MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L  | 18/02/2026 | 675,11     | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00020 |
| 138364-001        | C06366 | MULTICONTAINER EIRELI EPP        | 18/02/2026 | 1.353,59   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00044 |
| 137830-003        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT   | 21/01/2026 | 5.059,23   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0326       | R00020 |
| 138384-001        | C04382 | ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | 18/02/2026 | 6.079,58   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00009 |
| 138293-002        | C07278 | S H MACIEL LOPES EIRELI EPP      | 11/02/2026 | 12.777,66  | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333       | R00031 |
| 138839-001        | C03004 | SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA      | 11/03/2026 | 1.742,25   | 18/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0341       | R00021 |
| 137840-001        | C02242 | TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE   | 22/01/2026 | 2.627,11   | 18/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00  | 0312       | R00020 |
| 137350-005        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 13/12/2025 | 11.547,56  | 18/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00  | 0307       | R00009 |
| 138556-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 25/02/2026 | 17.674,35  | 18/03/2026        |      | 0,00  | 0,00  |            | R00004 |
| Total Dia 18/03 : |        |                                  |            | 109.366,87 | Acumulado no Mês: |      |       |       | 270.799,65 |        |
| 137859-002        | C02669 | BEL FIX IMPORTACAO LTDA          | 22/01/2026 | 11.696,28  | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0326       | R00021 |
| 138152-002        | C06016 | BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA  | 05/02/2026 | 722,71     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0331       | R00006 |
| 137879-003        | C03708 | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME     | 22/01/2026 | 542,65     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0326       | R00009 |
| 138324-002        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D  | 12/02/2026 | 1.170,97   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00021 |
| 138330-001        | C07204 | COPACOL-COOPERATIVA AGROINDU     | 12/02/2026 | 6.814,93   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00044 |
| 138395-001        | C02024 | DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE    | 19/02/2026 | 2.356,60   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336       | R00044 |
| 138414-001        | C01645 | DALLA PORTAS LTDA                | 19/02/2026 | 1.821,61   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336       | R00058 |
| 137876-005        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 22/01/2026 | 1.106,59   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0326       | R00009 |
| 138155-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 05/02/2026 | 1.046,36   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0331       | R00009 |
| 138159-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 05/02/2026 | 403,10     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0331       | R00009 |
| 138325-002        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA             | 12/02/2026 | 1.447,40   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334       | R00021 |
| 138418-001        | C00559 | FUNDICAO ALUMETAF LTDA           | 19/02/2026 | 1.626,19   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336       | R00009 |

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura     | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros | Desp.      | RM   | RP     |
|------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|------|-------|------------|------|--------|
| 138710-001 | C02050 | GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS    | 05/03/2026 | 5.715,05   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0340 | R00044 |
| 138413-001 | C06506 | GOIS E GOMES LTDA                 | 19/02/2026 | 740,39     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00031 |
| 138396-001 | C01398 | IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI     | 19/02/2026 | 1.974,78   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00004 |
| 138398-001 | C07422 | INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO   | 19/02/2026 | 2.409,31   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 137979-004 | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM              | 28/01/2026 | 1.808,59   | 19/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0313 | R00020 |
| 138240-003 | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM              | 10/02/2026 | 716,81     | 19/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0317 | R00020 |
| 138402-001 | C01545 | ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S   | 19/02/2026 | 1.162,80   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00021 |
| 138027-004 | C04481 | J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU  | 29/01/2026 | 1.961,12   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0329 | R00016 |
| 138145-005 | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 05/02/2026 | 6.672,12   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00021 |
| 138307-004 | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/02/2026 | 550,22     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00021 |
| 138558-002 | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 26/02/2026 | 6.913,36   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00021 |
| 138723-001 | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 05/03/2026 | 597,05     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0340 | R00021 |
| 138406-002 | C06553 | LILA BABY                         | 19/02/2026 | 1.006,96   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00043 |
| 138228-002 | C01932 | LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA      | 10/02/2026 | 3.479,79   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00044 |
| 138401-001 | C01932 | LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA      | 19/02/2026 | 2.176,36   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 138312-002 | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 12/02/2026 | 791,79     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00044 |
| 138393-001 | C02287 | MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA        | 19/02/2026 | 3.965,76   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00004 |
| 138415-001 | C03674 | PALMASCOMP IND DE COMPENSADO      | 19/02/2026 | 15.997,73  | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 138419-001 | C06525 | PAULO CEZAR CORADIN RECICLAGE     | 19/02/2026 | 1.192,04   | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00031 |
| 138412-001 | C03440 | SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD    | 19/02/2026 | 706,89     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00020 |
| 138072-001 | C07045 | SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 02/02/2026 | 353,77     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0330 | R00020 |
| 138404-001 | C03547 | TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LT    | 19/02/2026 | 951,55     | 19/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00021 |
| 138423-001 | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 19/02/2026 | 13.409,48  | 19/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00009 |
| Total Dia  |        |                                   | 19/03 :    | 106.009,11 | Acumulado no Mês: |      |       | 376.808,76 |      |        |
| 138370-001 | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 18/02/2026 | 10.184,12  | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00006 |
| 137773-002 | C05491 | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 19/01/2026 | 2.094,67   | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0325 | R00044 |
| 138387-001 | C01800 | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL    | 18/02/2026 | 3.792,93   | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00009 |
| 138427-001 | C03283 | COLD AIR IND E COM                | 20/02/2026 | 3.046,75   | 20/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00021 |
| 138426-001 | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 20/02/2026 | 1.038,60   | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00021 |
| 138614-002 | C07034 | D. HENNIPMAN FILHO EIRELI         | 27/02/2026 | 2.776,10   | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00031 |
| 138098-001 | C00810 | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 03/02/2026 | 452,13     | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0330 | R00044 |
| 138099-001 | C00810 | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 03/02/2026 | 3.877,45   | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0330 | R00044 |
| 138443-001 | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 20/02/2026 | 2.532,16   | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00009 |
| 137916-001 | C03085 | ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA     | 26/01/2026 | 955,62     | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0327 | R00044 |
| 138187-002 | C01651 | EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA      | 06/02/2026 | 840,15     | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00006 |
| 138048-004 | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 30/01/2026 | 18.842,36  | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0329 | R00009 |
| 138163-002 | C04018 | IASIN SINALIZACAO LTDA            | 06/02/2026 | 525,21     | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00044 |
| 138351-001 | C04065 | KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA   | 13/02/2026 | 6.389,36   | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00020 |
| 138389-001 | C00385 | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES   | 18/02/2026 | 1.825,01   | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00044 |
| 138442-002 | C02223 | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M     | 20/02/2026 | 984,12     | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 138440-001 | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M    | 20/02/2026 | 980,85     | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 138095-002 | C00216 | MOVEIS TOGO LTDA                  | 03/02/2026 | 684,55     | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0330 | R00021 |
| 138447-001 | C05612 | MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME         | 20/02/2026 | 650,30     | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00020 |
| 138444-001 | C05438 | POTENCIAL BIODIESEL LTDA          | 20/02/2026 | 1.650,10   | 20/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 138620-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 27/02/2026 | 10.415,69  | 20/03/2026        |      | 0,00  | 0,00       |      | R00004 |
| Total Dia  |        |                                   | 20/03 :    | 74.538,23  | Acumulado no Mês: |      |       | 451.346,99 |      |        |
| 138391-001 | C05491 | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 19/02/2026 | 761,34     | 21/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00031 |
| 138751-001 | C06581 | J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D  | 06/03/2026 | 845,92     | 21/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0340 | R00006 |
| 138399-001 | C03917 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA          | 19/02/2026 | 4.496,54   | 21/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 137810-002 | C02374 | SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN | 20/01/2026 | 3.272,24   | 21/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0325 | R00009 |
| 138417-001 | C02374 | SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN | 19/02/2026 | 2.455,27   | 21/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00009 |
| 138125-002 | C05218 | TANQUES PARALELO IND E COM DE A   | 13/02/2026 | 1.163,73   | 21/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00044 |
| Total Dia  |        |                                   | 21/03 :    | 12.995,04  | Acumulado no Mês: |      |       | 464.342,03 |      |        |
| 137834-002 | C01800 | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL    | 21/01/2026 | 17.368,67  | 22/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0326 | R00009 |
| 138425-001 | C05570 | CCB COATINGS SA                   | 20/02/2026 | 2.930,65   | 22/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 137836-002 | C05544 | DJ IND E COM DE MOLDURAS LTDA     | 21/01/2026 | 1.924,41   | 22/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0326 | R00016 |
| 137825-002 | C03858 | IBEMETAL COM DE PROD DE METALU    | 21/01/2026 | 1.823,64   | 22/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0326 | R00044 |
| 138441-001 | C01632 | IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE P | 20/02/2026 | 9.546,84   | 22/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00058 |
| Total Dia  |        |                                   | 22/03 :    | 33.594,21  | Acumulado no Mês: |      |       | 497.936,24 |      |        |
| 138472-001 | C06016 | BENEVENUTI COM DE ETIQ E EMBALA   | 23/02/2026 | 722,71     | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00006 |
| 138215-002 | C03708 | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME      | 09/02/2026 | 1.225,20   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00009 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros | Desp.      | RM   | RP     |
|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|------|-------|------------|------|--------|
| 138482-001        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D  | 23/02/2026 | 1.743,42   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00021 |
| 138209-003        | C00163 | CASTELO DA ARTE LTDA             | 09/02/2026 | 1.937,28   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00044 |
| 138473-001        | C02334 | CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD    | 23/02/2026 | 4.524,26   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00003 |
| 138068-004        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA   | 02/02/2026 | 1.186,46   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0330 | R00021 |
| 138457-001        | C00314 | CRIOS INDUSTRIAL LTDA            | 23/02/2026 | 911,22     | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00004 |
| 138468-001        | C03645 | EMBALAGENS IND ADESI COATING LT  | 23/02/2026 | 320,01     | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00006 |
| 138469-001        | C03645 | EMBALAGENS IND ADESI COATING LT  | 23/02/2026 | 2.687,43   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00006 |
| 137770-002        | C05244 | EUROTECH DO BRASIL LTDA          | 19/01/2026 | 4.024,69   | 23/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0311 | R00044 |
| 137877-001        | C01808 | FAMOSSUL MADEIRAS SA             | 22/01/2026 | 2.600,00   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0326 | R00013 |
| 138481-001        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR    | 23/02/2026 | 1.282,96   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00009 |
| 138467-002        | C02050 | GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS   | 23/02/2026 | 5.011,85   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 138460-001        | C00439 | IND METALURGICA PASTRE LTDA      | 23/02/2026 | 4.428,00   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00020 |
| 138196-004        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 09/02/2026 | 1.318,06   | 23/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00020 |
| 138456-001        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 23/02/2026 | 1.149,50   | 23/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0321 | R00020 |
| 138588-001        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM             | 27/02/2026 | 2.000,79   | 23/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0322 | R00020 |
| 138455-001        | C06950 | LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT   | 23/02/2026 | 539,70     | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 138465-001        | C05598 | MEGAMUND MARKETING PROMOCIO      | 23/02/2026 | 3.063,80   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 138214-003        | C02283 | MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT    | 09/02/2026 | 2.311,00   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00009 |
| 138463-001        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA         | 23/02/2026 | 1.385,82   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00020 |
| 138192-003        | C03395 | METALURGICA MATTRIFER LTDA       | 09/02/2026 | 1.352,20   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00021 |
| 138470-001        | C05612 | MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME        | 23/02/2026 | 585,22     | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00020 |
| 138459-001        | C02287 | MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA       | 23/02/2026 | 1.777,44   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00004 |
| 138779-001        | C03666 | NEWART DO BRASIL LTDA EPP        | 09/03/2026 | 10.641,75  | 23/03/2026        |      | 0,00  | 0,00       |      | R00009 |
| 138458-001        | C06849 | PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE | 23/02/2026 | 2.240,24   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00021 |
| 138171-001        | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE   | 06/02/2026 | 36.905,29  | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00055 |
| 138208-003        | C06852 | RAMOS MOVEIS EIRELI              | 09/02/2026 | 2.711,12   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00009 |
| 137932-003        | C04382 | ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | 26/01/2026 | 6.824,39   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0327 | R00009 |
| 138344-002        | C02134 | SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D  | 13/02/2026 | 1.109,27   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00006 |
| 138486-001        | C04096 | TARCISIO DACOREGIO ME            | 23/02/2026 | 1.186,64   | 23/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0321 | R00016 |
| 138480-001        | C07404 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA     | 23/02/2026 | 1.596,51   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 138221-002        | C06824 | UNIARTE MOLDURAS EIRELI          | 09/02/2026 | 1.039,13   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00016 |
| 138474-002        | C06824 | UNIARTE MOLDURAS EIRELI          | 23/02/2026 | 1.006,78   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00016 |
| 137934-003        | C06976 | USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP        | 26/01/2026 | 6.196,04   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0327 | R00009 |
| 138462-001        | C06910 | VERA LUCIA BODZIAK 04708683928   | 23/02/2026 | 667,68     | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00006 |
| 138464-001        | C07271 | VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV   | 23/02/2026 | 3.131,43   | 23/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00021 |
| Total Dia 23/03 : |        |                                  |            | 123.345,29 | Acumulado no Mês: |      |       | 621.281,53 |      |        |
| 138251-002        | C00828 | ALMEIDA STONES LTDA              | 10/02/2026 | 3.395,48   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00009 |
| 138519-001        | C06341 | ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCI     | 24/02/2026 | 1.375,98   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00031 |
| 138517-001        | C06015 | ARETHUSA MAN DE FERRO E ALUMIN   | 24/02/2026 | 1.524,74   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 138511-001        | C03708 | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME     | 24/02/2026 | 1.720,51   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00009 |
| 138499-001        | C02681 | DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTD | 24/02/2026 | 948,21     | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00021 |
| 137959-005        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 27/01/2026 | 781,91     | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0327 | R00009 |
| 138108-004        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 03/02/2026 | 4.037,99   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0330 | R00009 |
| 138497-001        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS  | 24/02/2026 | 9.793,29   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00004 |
| 138237-002        | C00836 | EZEQUIAS ALVES VIEIRA SERIGRAFIA | 10/02/2026 | 1.863,32   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00044 |
| 138257-003        | C06888 | FORTEE ELEVADORES LTDA           | 10/02/2026 | 4.531,69   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00009 |
| 138489-001        | C04853 | GA PEGORARO E CIA LTDA ME        | 24/02/2026 | 960,00     | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 138518-001        | C01091 | GRACIOSA COUNTRY CLUB            | 24/02/2026 | 3.574,23   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 138503-001        | C06285 | J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA      | 24/02/2026 | 961,33     | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 137893-002        | C01881 | JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA   | 23/01/2026 | 1.328,09   | 24/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0312 | R00056 |
| 137911-004        | C03624 | KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT | 27/01/2026 | 1.921,25   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0327 | R00004 |
| 138509-001        | C00385 | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES  | 24/02/2026 | 412,66     | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 138516-001        | C02091 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTD   | 24/02/2026 | 13.619,52  | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00044 |
| 137955-003        | C06612 | LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP  | 27/01/2026 | 1.200,53   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0327 | R00043 |
| 138256-003        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD   | 10/02/2026 | 7.836,57   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00013 |
| 138488-001        | C00363 | MARCENARIA TROIA LTDA            | 24/02/2026 | 4.787,36   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00020 |
| 137949-003        | C00532 | METALURGICA CORTESA LTDA         | 27/01/2026 | 4.838,77   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0327 | R00044 |
| 137957-003        | C04886 | MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L  | 27/01/2026 | 870,71     | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0327 | R00009 |
| 138229-003        | C06849 | PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE | 10/02/2026 | 2.240,25   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00021 |
| 138520-002        | C02810 | RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS  | 24/02/2026 | 807,29     | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00006 |
| 137982-001        | C02242 | TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE   | 28/01/2026 | 6.695,56   | 24/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0313 | R00020 |

# Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros | Desp.      | RM   | RP     |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|------|-------|------------|------|--------|
| 137983-001        | C02242 | TAURUS HELMETS IND DE CAPACETE    | 28/01/2026 | 18.471,62  | 24/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0313 | R00020 |
| 138233-003        | C06739 | TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A       | 10/02/2026 | 1.208,45   | 24/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00044 |
| Total Dia 24/03 : |        |                                   |            | 101.707,31 | Acumulado no Mês: |      |       | 722.988,84 |      |        |
| 138361-002        | C04913 | ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD     | 18/02/2026 | 602,44     | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00044 |
| 138537-001        | C04607 | COMERCIAL LUCOL ME                | 25/02/2026 | 2.479,25   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00004 |
| 138279-003        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 11/02/2026 | 982,24     | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00021 |
| 138554-001        | C05557 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BO     | 25/02/2026 | 8.439,10   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00044 |
| 138555-001        | C02024 | DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE     | 25/02/2026 | 3.299,24   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00044 |
| 138374-003        | C02245 | DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN   | 18/02/2026 | 6.402,40   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00020 |
| 138289-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 11/02/2026 | 1.414,35   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00009 |
| 138526-001        | C00429 | DM DO BRASIL LTDA                 | 25/02/2026 | 1.001,55   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00044 |
| 138281-003        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 11/02/2026 | 7.875,56   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00004 |
| 138290-002        | C00649 | FEX COMERCIO DE FERRO LTDA        | 11/02/2026 | 1.019,73   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00031 |
| 138538-001        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 25/02/2026 | 979,70     | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00009 |
| 138536-001        | C00559 | FUNDICAO ALUMETAF LTDA            | 25/02/2026 | 2.182,99   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00009 |
| 138833-001        | C02050 | GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS    | 11/03/2026 | 4.396,47   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0341 | R00044 |
| 138550-001        | C00974 | IND E COM DE PLASTICOS TAMANDA    | 25/02/2026 | 15.957,62  | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00006 |
| 138540-001        | C03998 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S A         | 25/02/2026 | 5.621,05   | 25/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0322 | R00044 |
| 138394-001        | C00702 | KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COM    | 19/02/2026 | 2.418,32   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 138270-002        | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M    | 11/02/2026 | 970,43     | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00044 |
| 138291-003        | C06553 | LILA BABY                         | 11/02/2026 | 118,77     | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00043 |
| 138544-001        | C04541 | MADEIREIRA RIO CLARO LTDA         | 25/02/2026 | 608,72     | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00031 |
| 138285-002        | C05943 | MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E    | 11/02/2026 | 1.515,60   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00006 |
| 138362-002        | C05988 | MAQ MINERACAO EIRELI ME           | 18/02/2026 | 3.373,01   | 25/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0318 | R00021 |
| 138525-001        | C00625 | MARINALDO SILVEIRA SANTANA        | 25/02/2026 | 1.157,17   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00031 |
| 138264-002        | C01221 | METALIN INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 11/02/2026 | 2.195,55   | 25/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0317 | R00004 |
| 138273-002        | C00532 | METALURGICA CORTESA LTDA          | 11/02/2026 | 2.118,16   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00044 |
| 137970-003        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT    | 28/01/2026 | 3.962,54   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0328 | R00020 |
| 138523-001        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT    | 25/02/2026 | 1.794,66   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00020 |
| 138524-001        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT    | 25/02/2026 | 2.419,15   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00020 |
| 138384-002        | C04382 | ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS    | 18/02/2026 | 6.079,59   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00009 |
| 138539-001        | C04382 | ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS    | 25/02/2026 | 5.100,09   | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00009 |
| 138293-003        | C07278 | S H MACIEL LOPES EIRELI EPP       | 11/02/2026 | 12.777,66  | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0333 | R00031 |
| 138528-001        | C03440 | SUPERSTAMP ESTAMPARIA INDL LTD    | 25/02/2026 | 975,84     | 25/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00020 |
| 138542-001        | C02875 | VERTICE COMUNICACAO VISUAL SIN    | 25/02/2026 | 611,14     | 25/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0322 | R00031 |
| 138706-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 04/03/2026 | 10.415,69  | 25/03/2026        |      | 0,00  | 0,00       |      | R00004 |
| Total Dia 25/03 : |        |                                   |            | 121.265,78 | Acumulado no Mês: |      |       | 844.254,62 |      |        |
| 138025-003        | C03708 | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME      | 29/01/2026 | 837,20     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0329 | R00009 |
| 138498-001        | C05491 | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 24/02/2026 | 1.480,95   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00031 |
| 138559-001        | C01104 | CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LT  | 26/02/2026 | 3.806,46   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00020 |
| 138026-003        | C04607 | COMERCIAL LUCOL ME                | 29/01/2026 | 1.800,98   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0329 | R00004 |
| 138492-001        | C00576 | D W MONTEC LTDA                   | 24/02/2026 | 2.488,84   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0337 | R00020 |
| 138891-001        | C07034 | D. HENNIPMAN FILHO EIRELI         | 12/03/2026 | 598,00     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0341 | R00031 |
| 138155-004        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 05/02/2026 | 1.046,36   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00009 |
| 138159-004        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 05/02/2026 | 403,10     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0331 | R00009 |
| 138325-003        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 12/02/2026 | 1.447,40   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00021 |
| 138561-001        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 26/02/2026 | 1.085,73   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00021 |
| 138574-001        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 26/02/2026 | 4.795,85   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00009 |
| 138731-001        | C04129 | GM MOLDURAS LTDA ME               | 05/03/2026 | 1.390,49   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0340 | R00016 |
| 138398-002        | C07422 | INDUSTRIAS DE CAL SAN FRANCISCO   | 19/02/2026 | 2.409,30   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00044 |
| 138240-004        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM              | 10/02/2026 | 716,81     | 26/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0317 | R00020 |
| 138521-001        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM              | 25/02/2026 | 2.941,77   | 26/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0322 | R00020 |
| 138688-001        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM              | 04/03/2026 | 669,56     | 26/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00       | 0323 | R00020 |
| 138402-002        | C01545 | ITS CONSULTORIA, ENGENHARIA E S   | 19/02/2026 | 1.162,80   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0336 | R00021 |
| 138027-005        | C04481 | J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU  | 29/01/2026 | 1.961,12   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0329 | R00016 |
| 138569-001        | C07514 | JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA     | 26/02/2026 | 3.288,86   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00020 |
| 138307-005        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/02/2026 | 550,22     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0334 | R00021 |
| 138558-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 26/02/2026 | 6.913,36   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00021 |
| 138723-002        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 05/03/2026 | 597,06     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0340 | R00021 |
| 138557-001        | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M    | 26/02/2026 | 980,85     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0338 | R00044 |
| 137894-002        | C01932 | LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA      | 23/01/2026 | 5.219,68   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0326 | R00044 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros | Desp. | RM           | RP     |
|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|------|-------|-------|--------------|--------|
| 138228-003        | C01932 | LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA     | 10/02/2026 | 3.479,79   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333         | R00044 |
| 138401-002        | C01932 | LJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA     | 19/02/2026 | 2.176,37   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336         | R00044 |
| 138312-003        | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E | 12/02/2026 | 791,79     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334         | R00044 |
| 138392-001        | C05389 | MAO COLORIDA COMUNICACAO VISU    | 19/02/2026 | 4.389,80   | 26/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00  | 0320         | R00031 |
| 138198-002        | C00216 | MOVEIS TOGO LTDA                 | 09/02/2026 | 870,62     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0331         | R00021 |
| 138311-002        | C05612 | MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME        | 13/02/2026 | 914,92     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334         | R00020 |
| 138560-001        | C03921 | MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO    | 26/02/2026 | 426,40     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00004 |
| 138573-001        | C04886 | MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L  | 26/02/2026 | 870,71     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00009 |
| 138886-001        | C02370 | NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA    | 12/03/2026 | 3.373,01   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0341         | R00021 |
| 138317-002        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT   | 12/02/2026 | 1.762,68   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334         | R00020 |
| 138562-001        | C02010 | POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA     | 26/02/2026 | 961,59     | 26/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00  | 0322         | R00021 |
| 138570-001        | C05438 | POTENCIAL BIODIESEL LTDA         | 26/02/2026 | 6.557,66   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00044 |
| 138564-001        | C01478 | RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER   | 26/02/2026 | 553,00     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00020 |
| 138335-002        | C05218 | TANQUES PARALELO IND E COM DE A  | 12/02/2026 | 1.163,73   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334         | R00044 |
| 138576-001        | C06976 | USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP        | 26/02/2026 | 6.303,71   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00009 |
| 137813-002        | C00259 | WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR        | 21/01/2026 | 1.248,88   | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0326         | R00021 |
| 138493-001        | C00259 | WELLINGTON MIGUEL PIVOVAR        | 24/02/2026 | 770,77     | 26/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0337         | R00021 |
| 138734-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 05/03/2026 | 20.831,38  | 26/03/2026        |      | 0,00  | 0,00  |              | R00004 |
| Total Dia 26/03 : |        |                                  |            | 106.039,56 | Acumulado no Mês: |      |       |       | 950.294,18   |        |
| 138047-003        | C01592 | ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT   | 30/01/2026 | 2.249,40   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0329         | R00058 |
| 138046-003        | C01630 | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA    | 30/01/2026 | 2.274,10   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0329         | R00058 |
| 138591-001        | C05048 | AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE F  | 27/02/2026 | 1.348,19   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00021 |
| 138252-002        | C02430 | AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BR    | 10/02/2026 | 6.227,64   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333         | R00004 |
| 138589-001        | C04639 | BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L  | 27/02/2026 | 1.749,61   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00020 |
| 138426-002        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA   | 20/02/2026 | 1.038,59   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336         | R00021 |
| 138614-003        | C07034 | D. HENNIPMAN FILHO EIRELI        | 27/02/2026 | 2.776,10   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00031 |
| 138443-002        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 20/02/2026 | 2.532,14   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336         | R00009 |
| 138601-001        | C05777 | E.E.I EQUPAMENTOS INDUSTRIAIS EI | 27/02/2026 | 2.532,38   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00044 |
| 138343-002        | C01651 | EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA     | 13/02/2026 | 1.327,06   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334         | R00006 |
| 138357-002        | C00252 | EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI    | 13/02/2026 | 1.515,40   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334         | R00020 |
| 138352-002        | C02938 | EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORE   | 13/02/2026 | 2.370,00   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334         | R00009 |
| 138048-005        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR    | 30/01/2026 | 18.842,36  | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0329         | R00009 |
| 138607-001        | C06888 | FORTEE ELEVADORES LTDA           | 27/02/2026 | 4.828,88   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00009 |
| 138905-001        | C02050 | GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS   | 13/03/2026 | 4.396,47   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0341         | R00044 |
| 138226-001        | C00092 | GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI    | 10/02/2026 | 84.618,00  | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0333         | R00005 |
| 138580-001        | C00807 | INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECA    | 27/02/2026 | 2.746,10   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00044 |
| 138433-001        | C02835 | INFORMOBILE IND COM DE MOVEIS L  | 20/02/2026 | 351,30     | 27/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00  | 0320         | R00031 |
| 138602-001        | C04481 | J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU | 27/02/2026 | 879,58     | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00016 |
| 138442-003        | C02223 | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M    | 20/02/2026 | 984,12     | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336         | R00044 |
| 138578-001        | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E | 27/02/2026 | 908,19     | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00044 |
| 138605-001        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD   | 27/02/2026 | 2.665,37   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00013 |
| 138613-001        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD   | 27/02/2026 | 7.836,56   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00013 |
| 138587-001        | C00532 | METALURGICA CORTESA LTDA         | 27/02/2026 | 4.249,35   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00044 |
| 138577-001        | C06366 | MULTICONTAINER EIRELI EPP        | 27/02/2026 | 8.370,10   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00044 |
| 138611-001        | C05612 | MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME        | 27/02/2026 | 1.139,26   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00020 |
| 138545-001        | C02370 | NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA    | 25/02/2026 | 4.155,03   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00021 |
| 138547-001        | C02370 | NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA    | 25/02/2026 | 20.013,71  | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00021 |
| 138590-001        | C01431 | POLYMONT DO BRASIL LTDA          | 27/02/2026 | 7.422,43   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00020 |
| 138623-001        | C07278 | S H MACIEL LOPES EIRELI EPP      | 27/02/2026 | 13.503,08  | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00031 |
| 138579-001        | C01065 | T-GATES METALURGICA LTDA         | 27/02/2026 | 836,88     | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00021 |
| 138037-003        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 30/01/2026 | 14.472,55  | 27/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00  | 0314         | R00009 |
| 138604-001        | C01913 | TINTAS MAIS CORES LTDA           | 27/02/2026 | 726,26     | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00054 |
| 138581-001        | C03238 | TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCI  | 27/02/2026 | 1.335,27   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0338         | R00021 |
| 137924-002        | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE    | 26/01/2026 | 2.138,59   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0327         | R00056 |
| 138428-001        | C04100 | TRENIER COMERCIO E REPRES DE P   | 20/02/2026 | 1.947,54   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336         | R00006 |
| 138429-001        | C04100 | TRENIER COMERCIO E REPRES DE P   | 20/02/2026 | 7.326,48   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0336         | R00006 |
| 138917-001        | C06824 | UNIARTE MOLDURAS EIRELI          | 13/03/2026 | 1.409,21   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0341         | R00016 |
| 138353-002        | C06910 | VERA LUCIA BODZIAK 04708683928   | 13/02/2026 | 667,68     | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0334         | R00006 |
| 137930-002        | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA             | 26/01/2026 | 3.491,35   | 27/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0327         | R00016 |
| Total Dia 27/03 : |        |                                  |            | 250.202,31 | Acumulado no Mês: |      |       |       | 1.200.496,49 |        |
| 137748-002        | C05408 | BENECKE IRMAOS E CIA LTDA        | 16/01/2026 | 7.202,55   | 28/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00  | 0324         | R00009 |

# Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros | Desp.        | RM   | RP     |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|------|-------|--------------|------|--------|
| 137945-002        | C03858 | IBEMETAL COM DE PROD DE METALU    | 27/01/2026 | 1.154,41   | 28/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0327 | R00044 |
| 138298-001        | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 11/02/2026 | 9.690,02   | 28/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0333 | R00055 |
| 137960-002        | C02374 | SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN | 27/01/2026 | 3.161,36   | 28/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0327 | R00009 |
| 138534-001        | C02374 | SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN | 25/02/2026 | 5.386,96   | 28/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0338 | R00009 |
| 138571-001        | C02374 | SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN | 26/02/2026 | 2.681,41   | 28/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0338 | R00009 |
| 137958-003        | C05645 | SPJ MADEIRAS EIRELI - ME          | 27/01/2026 | 2.965,32   | 28/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0327 | R00016 |
| 138575-001        | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA              | 26/02/2026 | 5.037,73   | 28/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0338 | R00016 |
| Total Dia 28/03 : |        |                                   |            | 37.279,76  | Acumulado no Mês: |      |       | 1.237.776,25 |      |        |
| 137987-002        | C01881 | JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICA    | 28/01/2026 | 5.354,41   | 29/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00         | 0313 | R00056 |
| 137986-002        | C02256 | JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA       | 28/01/2026 | 1.020,00   | 29/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0328 | R00058 |
| 138615-001        | C00367 | PARANA XISTO S.A.                 | 27/02/2026 | 4.084,76   | 29/03/2026        |      | 0,00  | 0,00         |      | R00044 |
| 138339-001        | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 12/02/2026 | 1.817,20   | 29/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0334 | R00055 |
| 138327-001        | C07045 | SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 12/02/2026 | 1.627,24   | 29/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0334 | R00020 |
| 138584-001        | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE     | 27/02/2026 | 5.289,97   | 29/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0338 | R00056 |
| Total Dia 29/03 : |        |                                   |            | 19.193,58  | Acumulado no Mês: |      |       | 1.256.969,83 |      |        |
| 138070-003        | C06675 | AMP REFRIGERACAO LTDA             | 02/02/2026 | 1.425,56   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0330 | R00020 |
| 138639-001        | C00147 | ANDAIMES VERSATIL EQ CONST CIVIL  | 02/03/2026 | 1.244,50   | 30/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00         | 0323 | R00031 |
| 137996-002        | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 29/01/2026 | 4.580,40   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0329 | R00006 |
| 137997-002        | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 29/01/2026 | 13.050,66  | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0329 | R00006 |
| 138626-001        | C03727 | BANDEIRANTES COMPRESSORES LT      | 02/03/2026 | 1.463,21   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00044 |
| 138383-001        | C05408 | BENECKE IRMAOS E CIA LTDA         | 18/02/2026 | 4.207,43   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0334 | R00009 |
| 138482-002        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 23/02/2026 | 1.743,42   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0337 | R00021 |
| 138473-002        | C02334 | CHAPEMAR CHAPEUS MARIALVA LTD     | 23/02/2026 | 4.524,27   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0337 | R00003 |
| 138297-001        | C02017 | CONDOR S.A                        | 11/02/2026 | 26.588,52  | 30/03/2026        |      | 0,00  | 0,00         |      | R00026 |
| 138021-002        | C02328 | DOUGLAS FOLSTER LTDA              | 29/01/2026 | 2.656,00   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0329 | R00056 |
| 138017-001        | C01808 | FAMOSSUL MADEIRAS SA              | 29/01/2026 | 7.924,69   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0329 | R00013 |
| 138481-002        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 23/02/2026 | 1.282,96   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0337 | R00009 |
| 138643-001        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 02/03/2026 | 1.273,37   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00009 |
| 138023-002        | C03885 | GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D    | 29/01/2026 | 1.495,10   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0329 | R00009 |
| 138627-001        | C00889 | IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE  | 02/03/2026 | 2.929,62   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00020 |
| 138625-001        | C00439 | IND METALURGICA PASTRE LTDA       | 02/03/2026 | 4.428,00   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00020 |
| 138196-005        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM              | 09/02/2026 | 1.318,06   | 30/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00         | 0316 | R00020 |
| 138456-002        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM              | 23/02/2026 | 1.149,51   | 30/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00         | 0321 | R00020 |
| 138588-002        | C00458 | IRRIGABRASIL IND COM              | 27/02/2026 | 2.000,80   | 30/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00         | 0322 | R00020 |
| 138455-002        | C06950 | LS AUTO PARTS COM DE PECAS AUT    | 23/02/2026 | 539,71     | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0337 | R00044 |
| 138195-003        | C92579 | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA      | 09/02/2026 | 2.682,14   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0331 | R00006 |
| 138649-001        | C05612 | MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME         | 02/03/2026 | 709,95     | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00020 |
| 138629-001        | C02287 | MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA        | 02/03/2026 | 4.600,00   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00004 |
| 138632-001        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT    | 02/03/2026 | 2.189,32   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00020 |
| 138636-001        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT    | 02/03/2026 | 2.199,23   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00020 |
| 138466-001        | C06845 | PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO  | 23/02/2026 | 1.476,35   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0337 | R00020 |
| 138458-002        | C06849 | PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL   | 23/02/2026 | 2.240,25   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0337 | R00021 |
| 138073-003        | C01830 | PREVENCAO EXTINTORES LTDA         | 02/02/2026 | 1.084,83   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0330 | R00056 |
| 138645-001        | C01830 | PREVENCAO EXTINTORES LTDA         | 02/03/2026 | 1.140,82   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00056 |
| 138342-001        | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 13/02/2026 | 701,48     | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0334 | R00055 |
| 138628-001        | C02134 | SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D   | 02/03/2026 | 591,71     | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00006 |
| 138647-001        | C03459 | TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELET     | 02/03/2026 | 2.088,24   | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00044 |
| 137788-004        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 19/01/2026 | 9.120,42   | 30/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00         | 0311 | R00009 |
| 137790-004        | C00976 | TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 19/01/2026 | 1.717,05   | 30/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00         | 0311 | R00009 |
| 138462-002        | C06910 | VERA LUCIA BODZIAK 04708683928    | 23/02/2026 | 667,68     | 30/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0337 | R00006 |
| Total Dia 30/03 : |        |                                   |            | 119.035,26 | Acumulado no Mês: |      |       | 1.376.005,09 |      |        |
| 138678-001        | C04607 | COMERCIAL LUCOL ME                | 03/03/2026 | 3.418,92   | 31/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00004 |
| 138655-001        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 03/03/2026 | 799,06     | 31/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00021 |
| 138108-005        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 03/02/2026 | 4.037,99   | 31/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0330 | R00009 |
| 138679-001        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 03/03/2026 | 4.875,39   | 31/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00009 |
| 138086-003        | C03545 | EMPLASPEL IND E COM DE BEM LTDA   | 03/02/2026 | 2.915,67   | 31/03/2026        | 001  | 0,00  | 0,00         | 0315 | R00006 |
| 138497-002        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 24/02/2026 | 9.793,28   | 31/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0337 | R00004 |
| 138661-001        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 03/03/2026 | 8.559,53   | 31/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00004 |
| 138668-001        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 03/03/2026 | 14.472,46  | 31/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0339 | R00009 |
| 138512-001        | C05781 | GSB IND COM ACES PARA MOVEIS LT   | 24/02/2026 | 6.300,12   | 31/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0337 | R00044 |
| 138050-002        | C03120 | INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA    | 30/01/2026 | 2.693,64   | 31/03/2026        | 341  | 0,00  | 0,00         | 0329 | R00016 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura     | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura   | Dta.Venc.  | Bco.                   | Juros | Desp.  | RM                             | RP     |
|------------|--------|----------------------------------|------------|--------------|------------|------------------------|-------|--------|--------------------------------|--------|
| 138503-002 | C06285 | J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA      | 24/02/2026 | 961,34       | 31/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0337                           | R00044 |
| 138107-002 | C07514 | JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA    | 03/02/2026 | 1.700,18     | 31/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0330                           | R00020 |
| 138658-001 | C04232 | MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA     | 03/03/2026 | 3.105,38     | 31/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0339                           | R00004 |
| 138656-001 | C06849 | PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE | 03/03/2026 | 2.240,24     | 31/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0339                           | R00021 |
| 138672-001 | C05438 | POTENCIAL BIODIESEL LTDA         | 03/03/2026 | 1.775,20     | 31/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0339                           | R00044 |
| 138520-003 | C02810 | RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS  | 24/02/2026 | 807,29       | 31/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0337                           | R00006 |
| 138659-001 | C01500 | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA   | 03/03/2026 | 2.805,09     | 31/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0339                           | R00020 |
| 138958-001 | C04118 | STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD  | 17/03/2026 | 2.412,97     | 31/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   |                                | R00044 |
| 138667-001 | C04263 | VIKON CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS   | 03/03/2026 | 8.383,26     | 31/03/2026 | 341                    | 0,00  | 0,00   | 0339                           | R00009 |
| 138815-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 10/03/2026 | 10.415,69    | 31/03/2026 |                        | 0,00  | 0,00   |                                | R00004 |
| Total Dia  |        |                                  | 31/03 :    | 92.472,70    |            | Acumulado no Mês:      |       |        | 1.468.477,79                   |        |
|            |        |                                  |            |              |            | Total do Mês 03/2026 : |       |        | 1.468.477,79                   |        |
| Vencidas:  | 0,00   | 0,00%                            | A Vencer:  | 1.468.477,79 | 100,00%    | Juros/Desp:            | 0,00  | / 0,00 | Total Juros Desp: 1.468.477,79 |        |