

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco. | Juros                  | Desp. | RM   | RP         |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|-------|------|------------|
| 136901-001        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 24/11/2025 | 2.494,97   | 22/12/2025 | 341  | 69,85                  | 0,00  | 0314 | R00013     |
| Total Dia 22/12 : |        |                                   |            | 2.494,97   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 2.494,97   |
| 136807-002        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 18/11/2025 | 3.733,05   | 23/12/2025 | 341  | 100,78                 | 0,00  | 0313 | R00013     |
| Total Dia 23/12 : |        |                                   |            | 3.733,05   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 6.228,02   |
| 137019-001        | C00305 | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 28/11/2025 | 8.798,54   | 26/12/2025 | 341  | 211,16                 | 0,00  | 0316 | R00056     |
| Total Dia 26/12 : |        |                                   |            | 8.798,54   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 15.026,56  |
| 137077-001        | C00305 | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 01/12/2025 | 628,46     | 29/12/2025 | 341  | 13,19                  | 0,00  | 0316 | R00056     |
| 136882-004        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 24/11/2025 | 6.193,39   | 29/12/2025 | 341  | 130,05                 | 0,00  | 0314 | R00021     |
| 137069-001        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 01/12/2025 | 1.397,16   | 29/12/2025 | 341  | 29,33                  | 0,00  | 0316 | R00021     |
| Total Dia 29/12 : |        |                                   |            | 8.219,01   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 23.245,57  |
| 137271-002        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/12/2025 | 3.528,66   | 31/12/2025 | 341  | 67,04                  | 0,00  | 0319 | R00021     |
| Total Dia 31/12 : |        |                                   |            | 3.528,66   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 26.774,23  |
|                   |        |                                   |            |            |            |      | Total do Mês 12/2025 : |       |      | 26.774,23  |
| 136969-004        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 27/11/2025 | 5.451,35   | 01/01/2026 | 341  | 98,12                  | 0,00  | 0315 | R00021     |
| 137472-001        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,45   | 01/01/2026 | 341  | 60,47                  | 0,00  | 0320 | R00021     |
| 137473-001        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 1.627,90   | 01/01/2026 | 341  | 29,30                  | 0,00  | 0320 | R00021     |
| Total Dia 01/01 : |        |                                   |            | 10.438,70  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 10.438,70  |
| 137188-001        | C03735 | CARLU MANUFATURADOS EIRELI        | 05/12/2025 | 5.000,00   | 02/01/2026 | 341  | 85,00                  | 0,00  | 0317 | R00044     |
| 137011-002        | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 28/11/2025 | 4.524,27   | 02/01/2026 | 341  | 76,91                  | 0,00  | 0316 | R00003     |
| 137320-001        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 3.222,46   | 02/01/2026 | 341  | 54,78                  | 0,00  | 0319 | R00021     |
| 137321-002        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 2.604,64   | 02/01/2026 | 341  | 44,27                  | 0,00  | 0319 | R00021     |
| Total Dia 02/01 : |        |                                   |            | 15.351,37  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 25.790,07  |
| 137372-001        | C02169 | ACR BELT LTDA                     | 15/12/2025 | 817,56     | 05/01/2026 | 341  | 11,44                  | 0,00  | 0319 | R00020     |
| 137073-002        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 01/12/2025 | 720,63     | 05/01/2026 | 341  | 10,08                  | 0,00  | 0316 | R00021     |
| 136882-005        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 24/11/2025 | 6.193,39   | 05/01/2026 | 341  | 86,70                  | 0,00  | 0314 | R00021     |
| Total Dia 05/01 : |        |                                   |            | 7.731,58   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 33.521,65  |
| 137231-001        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,41   | 06/01/2026 | 341  | 21,07                  | 0,00  | 0318 | R00021     |
| Total Dia 06/01 : |        |                                   |            | 1.621,41   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 35.143,06  |
| 137271-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/12/2025 | 3.528,66   | 07/01/2026 | 341  | 42,34                  | 0,00  | 0319 | R00021     |
| Total Dia 07/01 : |        |                                   |            | 3.528,66   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 38.671,72  |
| 137160-002        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 04/12/2025 | 800,73     | 08/01/2026 | 341  | 8,80                   | 0,00  | 0317 | R00021     |
| 136969-005        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 27/11/2025 | 5.451,35   | 08/01/2026 | 341  | 59,96                  | 0,00  | 0315 | R00021     |
| 137472-002        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,46   | 08/01/2026 | 341  | 36,95                  | 0,00  | 0320 | R00021     |
| 137473-002        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 1.627,90   | 08/01/2026 | 341  | 17,90                  | 0,00  | 0320 | R00021     |
| Total Dia 08/01 : |        |                                   |            | 11.239,44  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 49.911,16  |
| 137019-002        | C00305 | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 28/11/2025 | 8.798,55   | 09/01/2026 | 341  | 87,98                  | 0,00  | 0316 | R00056     |
| 137011-003        | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 28/11/2025 | 4.524,27   | 09/01/2026 | 341  | 45,24                  | 0,00  | 0316 | R00003     |
| 137336-001        | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,26   | 09/01/2026 | 341  | 45,24                  | 0,00  | 0319 | R00003     |
| 137320-002        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 3.222,47   | 09/01/2026 | 341  | 32,22                  | 0,00  | 0319 | R00021     |
| 137321-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 2.604,64   | 09/01/2026 | 341  | 26,04                  | 0,00  | 0319 | R00021     |
| Total Dia 09/01 : |        |                                   |            | 23.674,19  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 73.585,35  |
| 137073-003        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 01/12/2025 | 720,63     | 12/01/2026 | 341  | 5,04                   | 0,00  | 0316 | R00021     |
| 137077-002        | C00305 | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 01/12/2025 | 628,47     | 12/01/2026 | 341  | 4,39                   | 0,00  | 0316 | R00056     |
| 137370-001        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 15/12/2025 | 1.570,21   | 12/01/2026 | 341  | 10,99                  | 0,00  | 0319 | R00021     |
| 136901-002        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 24/11/2025 | 2.494,98   | 12/01/2026 | 341  | 17,46                  | 0,00  | 0314 | R00013     |
| Total Dia 12/01 : |        |                                   |            | 5.414,29   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 78.999,64  |
| 137231-002        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43   | 13/01/2026 | 341  | 9,72                   | 0,00  | 0318 | R00021     |
| 136744-003        | C00407 | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD    | 17/11/2025 | 3.969,96   | 13/01/2026 | 341  | 23,81                  | 0,00  | 0312 | R00043     |
| Total Dia 13/01 : |        |                                   |            | 5.591,39   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 84.591,03  |
| 137271-004        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/12/2025 | 3.528,66   | 14/01/2026 | 341  | 17,64                  | 0,00  | 0319 | R00021     |
| Total Dia 14/01 : |        |                                   |            | 3.528,66   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 88.119,69  |
| 137160-003        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 04/12/2025 | 800,73     | 15/01/2026 | 341  | 3,20                   | 0,00  | 0317 | R00021     |
| 137494-001        | C00305 | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 18/12/2025 | 3.770,80   | 15/01/2026 | 341  | 15,08                  | 0,00  | 0320 | R00056     |
| 137492-001        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 18/12/2025 | 1.362,40   | 15/01/2026 | 341  | 5,44                   | 0,00  | 0320 | R00021     |
| 137472-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,46   | 15/01/2026 | 341  | 13,43                  | 0,00  | 0320 | R00021     |
| 137473-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 1.627,90   | 15/01/2026 | 341  | 6,51                   | 0,00  | 0320 | R00021     |
| 136807-003        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 18/11/2025 | 3.733,05   | 15/01/2026 | 341  | 14,93                  | 0,00  | 0313 | R00013     |
| Total Dia 15/01 : |        |                                   |            | 14.654,34  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 102.774,03 |
| 137336-002        | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,27   | 16/01/2026 | 341  | 13,57                  | 0,00  | 0319 | R00003     |
| 136856-002        | C05777 | E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI | 21/11/2025 | 7.325,25   | 16/01/2026 | 341  | 21,97                  | 0,00  | 0314 | R00044     |
| 136860-003        | C01651 | EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA      | 21/11/2025 | 1.162,00   | 16/01/2026 | 341  | 3,48                   | 0,00  | 0314 | R00006     |

# Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura                   | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura       | Dta.Venc.                | Bco. | Juros | Desp.             | RM   | RP     |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------------|------|-------|-------------------|------|--------|
| 137320-003               | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 3.222,47         | 16/01/2026               | 341  | 9,66  | 0,00              | 0319 | R00021 |
| 137321-004               | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 2.604,64         | 16/01/2026               | 341  | 7,81  | 0,00              | 0319 | R00021 |
| 137521-001               | C00642 | L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA  | 19/12/2025 | 2.098,16         | 16/01/2026               | 341  | 6,29  | 0,00              | 0320 | R00044 |
| 137522-001               | C01500 | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 19/12/2025 | 6.113,93         | 16/01/2026               | 341  | 18,34 | 0,00              | 0320 | R00020 |
| 137523-001               | C01500 | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 19/12/2025 | 2.050,55         | 16/01/2026               | 341  | 6,15  | 0,00              | 0320 | R00020 |
| 137516-001               | C02134 | SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D   | 19/12/2025 | 870,70           | 16/01/2026               | 341  | 2,61  | 0,00              | 0320 | R00006 |
| <b>Total Dia 16/01 :</b> |        |                                   |            | <b>29.971,97</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |      |       | <b>132.746,00</b> |      |        |
| 136800-002               | C01800 | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL    | 18/11/2025 | 19.352,40        | 17/01/2026               | 341  | 38,70 | 0,00              | 0313 | R00009 |
| 136785-002               | C00576 | D W MONTEC LTDA                   | 18/11/2025 | 2.226,86         | 17/01/2026               | 341  | 4,45  | 0,00              | 0313 | R00020 |
| 136794-002               | C00576 | D W MONTEC LTDA                   | 18/11/2025 | 2.867,82         | 17/01/2026               | 341  | 5,73  | 0,00              | 0313 | R00020 |
| 136784-001               | C00810 | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 18/11/2025 | 10.056,75        | 17/01/2026               | 341  | 20,11 | 0,00              | 0313 | R00044 |
| 136799-002               | C00407 | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD    | 18/11/2025 | 3.417,67         | 17/01/2026               | 341  | 6,83  | 0,00              | 0313 | R00043 |
| 137496-001               | C03661 | RANDA IND E COM DE PORTAS E CO    | 18/12/2025 | 2.602,40         | 17/01/2026               | 341  | 5,20  | 0,00              | 0320 | R00044 |
| <b>Total Dia 17/01 :</b> |        |                                   |            | <b>40.523,90</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |      |       | <b>173.269,90</b> |      |        |
| 136816-002               | C05491 | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 19/11/2025 | 2.246,08         | 18/01/2026               | 341  | 2,24  | 0,00              | 0313 | R00044 |
| 136901-003               | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 24/11/2025 | 2.494,98         | 18/01/2026               | 341  | 2,49  | 0,00              | 0314 | R00013 |
| 136143-003               | C06477 | PADRAO MACEDO E CIA LTDA          | 20/10/2025 | 1.636,93         | 18/01/2026               | 341  | 1,63  | 0,00              | 0303 | R00043 |
| 137152-001               | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 04/12/2025 | 45.941,94        | 18/01/2026               | 341  | 45,94 | 0,00              | 0317 | R00055 |
| 137514-001               | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE     | 19/12/2025 | 6.941,59         | 18/01/2026               | 341  | 6,94  | 0,00              | 0320 | R00056 |
| 137515-001               | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE     | 19/12/2025 | 4.369,95         | 18/01/2026               | 341  | 4,36  | 0,00              | 0320 | R00056 |
| <b>Total Dia 18/01 :</b> |        |                                   |            | <b>63.631,47</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |      |       | <b>236.901,37</b> |      |        |
| 137226-003               | C04913 | ALFA RENOVADORA DE IMPLEM ROD     | 09/12/2025 | 822,17           | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00044 |
| 136179-003               | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 21/10/2025 | 22.193,92        | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0304 | R00006 |
| 137211-003               | C00163 | CASTELO DA ARTE LTDA              | 08/12/2025 | 1.276,33         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00044 |
| 137205-002               | C05468 | CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI     | 08/12/2025 | 1.238,33         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00044 |
| 137385-002               | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 15/12/2025 | 2.797,34         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00009 |
| 137362-002               | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 15/12/2025 | 7.828,61         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00004 |
| 137363-002               | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 15/12/2025 | 1.280,67         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00004 |
| 136873-002               | C00252 | EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI     | 24/11/2025 | 1.161,81         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0314 | R00020 |
| 136849-001               | C01808 | FAMOSSUL MADEIRAS SA              | 20/11/2025 | 1.952,40         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0313 | R00013 |
| 136902-005               | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 24/11/2025 | 8.732,03         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0314 | R00009 |
| 136894-003               | C04576 | GICEL FABRICACAO E SERVICOS EM    | 24/11/2025 | 1.519,25         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0314 | R00044 |
| 137204-003               | C06285 | J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA       | 08/12/2025 | 660,59           | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00044 |
| 137373-002               | C06285 | J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA       | 15/12/2025 | 636,24           | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00044 |
| 137213-002               | C03624 | KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT  | 08/12/2025 | 2.319,12         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00004 |
| 137470-001               | C00642 | L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA  | 18/12/2025 | 11.852,69        | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0320 | R00044 |
| 137380-002               | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 15/12/2025 | 2.322,44         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00044 |
| 137219-003               | C02283 | MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT     | 08/12/2025 | 1.540,67         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00009 |
| 137034-001               | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 28/11/2025 | 13.319,77        | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0316 | R00055 |
| 137374-002               | C02810 | RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAS   | 15/12/2025 | 624,92           | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00006 |
| 136168-003               | C05645 | SPJ MADEIRAS EIRELI - ME          | 21/10/2025 | 6.923,05         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0304 | R00016 |
| 137368-002               | C06739 | TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A       | 15/12/2025 | 1.806,22         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00044 |
| 136177-003               | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA              | 21/10/2025 | 3.220,91         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0304 | R00016 |
| 136170-003               | C02638 | VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE    | 21/10/2025 | 1.439,17         | 19/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0304 | R00054 |
| <b>Total Dia 19/01 :</b> |        |                                   |            | <b>97.468,65</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |      |       | <b>334.370,02</b> |      |        |
| 137231-003               | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43         | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00021 |
| 137653-001               | C05491 | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 13/01/2026 | 181,20           | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0323 | R00044 |
| 137396-003               | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 16/12/2025 | 1.691,27         | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00021 |
| 137413-002               | C04461 | CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST     | 16/12/2025 | 397,16           | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00056 |
| 136597-001               | C00810 | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 10/11/2025 | 10.056,75        | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0310 | R00044 |
| 137258-003               | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 09/12/2025 | 2.514,57         | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00009 |
| 136933-001               | C03085 | ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA     | 26/11/2025 | 884,85           | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0315 | R00044 |
| 137360-001               | C03085 | ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA     | 15/12/2025 | 884,85           | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00044 |
| 136204-003               | C03120 | INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA    | 22/10/2025 | 2.878,79         | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0304 | R00016 |
| 137240-003               | C06285 | J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA       | 09/12/2025 | 487,58           | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00044 |
| 137228-002               | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M    | 09/12/2025 | 898,56           | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00044 |
| 137233-002               | C06612 | LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP   | 09/12/2025 | 1.164,00         | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00043 |
| 137410-002               | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 16/12/2025 | 798,38           | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00020 |
| 137411-002               | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 16/12/2025 | 170,81           | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00020 |
| 137412-002               | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 16/12/2025 | 1.124,83         | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0319 | R00020 |
| 137256-002               | C04886 | MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L   | 09/12/2025 | 868,13           | 20/01/2026               | 341  | 0,00  | 0,00              | 0318 | R00009 |

# Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros | Desp.      | RM   | RP     |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|------|-------|------------|------|--------|
| 137414-002        | C00239 | TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA       | 16/12/2025 | 1.431,11   | 20/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00021 |
| 136651-002        | C02638 | VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE    | 11/11/2025 | 1.204,46   | 20/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0311 | R00054 |
| Total Dia 20/01 : |        |                                   |            | 29.258,73  | Acumulado no Mês: |      |       | 363.628,75 |      |        |
| 137275-002        | C01311 | CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA      | 10/12/2025 | 1.432,19   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00020 |
| 137432-003        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 17/12/2025 | 1.016,84   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00021 |
| 136955-005        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 26/11/2025 | 1.154,67   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0315 | R00009 |
| 137457-002        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 17/12/2025 | 3.342,88   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00009 |
| 136041-003        | C02166 | INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA      | 16/10/2025 | 3.121,37   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0303 | R00020 |
| 137271-005        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/12/2025 | 3.528,66   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00021 |
| 137120-003        | C92579 | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA      | 03/12/2025 | 2.660,96   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0317 | R00006 |
| 137431-002        | C92579 | M G M COM DE EMBALAGENS LTDA      | 17/12/2025 | 2.895,92   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00006 |
| 137447-002        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 17/12/2025 | 1.419,95   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00020 |
| 137448-002        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 17/12/2025 | 1.428,32   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00020 |
| 137264-002        | C01609 | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT    | 10/12/2025 | 1.832,69   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00020 |
| 137268-002        | C05911 | RECUPERTAM COMERCIO DE EMBAL      | 10/12/2025 | 991,99     | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00044 |
| 136781-002        | C02374 | SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN | 17/11/2025 | 3.928,40   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0312 | R00009 |
| 136805-002        | C02374 | SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN | 18/11/2025 | 2.254,35   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0313 | R00009 |
| 137532-001        | C02374 | SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN | 19/12/2025 | 2.596,72   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00009 |
| 136667-004        | C06060 | TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA     | 12/11/2025 | 4.492,83   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0311 | R00021 |
| 137276-002        | C06060 | TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA     | 10/12/2025 | 5.267,61   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00021 |
| 137277-002        | C06060 | TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA     | 10/12/2025 | 1.751,26   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00021 |
| 136806-006        | C06824 | UNIARTE MOLDURAS EIRELI           | 18/11/2025 | 1.642,86   | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0313 | R00016 |
| 137563-001        | C01276 | YAMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA     | 07/01/2026 | 592,65     | 21/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0322 | R00044 |
| Total Dia 21/01 : |        |                                   |            | 47.353,12  | Acumulado no Mês: |      |       | 410.981,87 |      |        |
| 137164-004        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 04/12/2025 | 2.785,54   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0317 | R00009 |
| 137492-002        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 18/12/2025 | 1.362,40   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00021 |
| 136986-003        | C00649 | FEX COMERCIO DE FERRO LTDA        | 27/11/2025 | 1.423,98   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0315 | R00044 |
| 137582-001        | C02050 | GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS    | 08/01/2026 | 5.210,46   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0322 | R00044 |
| 137583-001        | C02050 | GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS    | 08/01/2026 | 468,09     | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0322 | R00044 |
| 137472-004        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,46   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00021 |
| 137473-004        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 1.627,90   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00021 |
| 136981-002        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 27/11/2025 | 6.487,67   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0315 | R00020 |
| 136729-004        | C05481 | METALURGICA UNIAACO EIRELI        | 13/11/2025 | 4.110,90   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0312 | R00009 |
| 137299-002        | C06992 | MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L   | 11/12/2025 | 486,31     | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00020 |
| 137200-002        | C00216 | MOVEIS TOGO LTDA                  | 08/12/2025 | 725,47     | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0318 | R00021 |
| 137293-003        | C06849 | PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL   | 11/12/2025 | 2.028,64   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00021 |
| 137300-003        | C00461 | TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERC   | 11/12/2025 | 1.660,16   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00021 |
| 136257-003        | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA              | 24/10/2025 | 2.484,04   | 22/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0305 | R00016 |
| Total Dia 22/01 : |        |                                   |            | 34.221,02  | Acumulado no Mês: |      |       | 445.202,89 |      |        |
| 137045-003        | C01592 | ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LT    | 28/11/2025 | 3.099,34   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00058 |
| 137043-003        | C01630 | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA     | 28/11/2025 | 3.234,03   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00058 |
| 137336-003        | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,27   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00003 |
| 137339-002        | C05468 | CONSTRUHOME ENGENHARIA EIRELI     | 12/12/2025 | 956,26     | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00044 |
| 136876-001        | C00810 | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 24/11/2025 | 10.056,75  | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0314 | R00044 |
| 137038-003        | C02245 | DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN   | 28/11/2025 | 4.038,47   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00020 |
| 137048-005        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 28/11/2025 | 4.856,14   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00009 |
| 137053-005        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 28/11/2025 | 38.865,54  | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00009 |
| 137326-003        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 12/12/2025 | 20.509,46  | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00009 |
| 137006-002        | C00559 | FUNDICAO ALUMETAF LTDA            | 28/11/2025 | 2.182,99   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00009 |
| 137008-005        | C04481 | J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU  | 01/12/2025 | 783,53     | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00016 |
| 137321-005        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 2.604,64   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00021 |
| 137519-002        | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 19/12/2025 | 2.693,47   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00044 |
| 137051-003        | C00532 | METALURGICA CORTESA LTDA          | 28/11/2025 | 7.977,96   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00044 |
| 136458-005        | C05481 | METALURGICA UNIAACO EIRELI        | 31/10/2025 | 4.110,90   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0307 | R00009 |
| 136875-003        | C00216 | MOVEIS TOGO LTDA                  | 24/11/2025 | 723,75     | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0314 | R00021 |
| 137229-002        | C00216 | MOVEIS TOGO LTDA                  | 09/12/2025 | 531,64     | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0318 | R00021 |
| 137589-001        | C05438 | POTENCIAL BIODIESEL LTDA          | 08/01/2026 | 413,05     | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0322 | R00044 |
| 137348-002        | C01500 | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 12/12/2025 | 12.265,80  | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00020 |
| 137516-002        | C02134 | SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D   | 19/12/2025 | 870,70     | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00006 |
| 136888-002        | C05645 | SPJ MADEIRAS EIRELI - ME          | 24/11/2025 | 4.058,35   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0314 | R00016 |
| 137227-001        | C07045 | SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 09/12/2025 | 1.532,98   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0318 | R00020 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros | Desp.      | RM   | RP     |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|------|-------|------------|------|--------|
| 137040-005        | C06824 | UNIARTE MOLDURAS EIRELI           | 28/11/2025 | 3.404,53   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00016 |
| 137041-003        | C06976 | USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP         | 28/11/2025 | 5.809,61   | 23/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00009 |
| Total Dia 23/01 : |        |                                   |            | 140.104,16 | Acumulado no Mês: |      |       | 585.307,05 |      |        |
| 137349-002        | C03708 | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME      | 13/12/2025 | 1.692,70   | 24/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00009 |
| 137351-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 13/12/2025 | 430,72     | 24/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00009 |
| 137352-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 13/12/2025 | 301,85     | 24/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00009 |
| 137353-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 13/12/2025 | 2.299,77   | 24/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00009 |
| 136915-002        | C03858 | IBEMETAL COM DE PROD DE METALU    | 25/11/2025 | 2.378,93   | 24/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0314 | R00044 |
| 136925-002        | C00407 | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD    | 25/11/2025 | 695,93     | 24/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0314 | R00043 |
| 137283-001        | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 10/12/2025 | 3.433,29   | 24/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00055 |
| 137284-001        | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 10/12/2025 | 2.999,56   | 24/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00055 |
| 137272-001        | C07045 | SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 10/12/2025 | 3.697,68   | 24/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00020 |
| Total Dia 24/01 : |        |                                   |            | 17.930,43  | Acumulado no Mês: |      |       | 603.237,48 |      |        |
| 136957-002        | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 26/11/2025 | 17.905,34  | 25/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0315 | R00006 |
| 136287-003        | C03858 | IBEMETAL COM DE PROD DE METALU    | 27/10/2025 | 1.886,08   | 25/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0305 | R00044 |
| 137384-001        | C02041 | PARANA EQUIPAMENTOS SA            | 15/12/2025 | 14.209,00  | 25/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00044 |
| 137406-001        | C02041 | PARANA EQUIPAMENTOS SA            | 16/12/2025 | 13.531,93  | 25/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00044 |
| 137490-001        | C02041 | PARANA EQUIPAMENTOS SA            | 18/12/2025 | 29.579,57  | 25/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00044 |
| 137304-001        | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 11/12/2025 | 28.679,60  | 25/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00055 |
| 137310-001        | C01473 | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE    | 11/12/2025 | 34.865,74  | 25/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00055 |
| Total Dia 25/01 : |        |                                   |            | 140.657,26 | Acumulado no Mês: |      |       | 743.894,74 |      |        |
| 137358-001        | C00622 | BRAFFEMAM FAB BRASIL MAQ ART M    | 15/12/2025 | 1.516,73   | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00044 |
| 136970-002        | C00576 | D W MONTEC LTDA                   | 27/11/2025 | 3.108,49   | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0315 | R00020 |
| 137385-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 15/12/2025 | 2.797,34   | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00009 |
| 136471-003        | C01422 | EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQ     | 03/11/2025 | 1.165,40   | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0308 | R00020 |
| 137362-003        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 15/12/2025 | 7.828,61   | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00004 |
| 137363-003        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 15/12/2025 | 1.280,67   | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00004 |
| 136317-003        | C03885 | GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D    | 28/10/2025 | 81.801,84  | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0306 | R00009 |
| 137380-003        | C04807 | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 15/12/2025 | 2.322,44   | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00044 |
| 137377-002        | C01152 | MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LT    | 15/12/2025 | 1.624,45   | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00020 |
| 137368-003        | C06739 | TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A       | 15/12/2025 | 1.806,22   | 26/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00044 |
| Total Dia 26/01 : |        |                                   |            | 105.252,19 | Acumulado no Mês: |      |       | 849.146,93 |      |        |
| 137035-002        | C01512 | ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN   | 28/11/2025 | 2.686,67   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00043 |
| 136354-003        | C04017 | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 29/10/2025 | 4.762,08   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0306 | R00006 |
| 137231-004        | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0318 | R00021 |
| 137396-004        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 16/12/2025 | 1.691,27   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00021 |
| 137413-003        | C04461 | CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST     | 16/12/2025 | 397,16     | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00056 |
| 137258-004        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 09/12/2025 | 2.514,57   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0318 | R00009 |
| 136350-002        | C04481 | J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU  | 29/10/2025 | 3.252,97   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0306 | R00016 |
| 137400-002        | C03624 | KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT  | 16/12/2025 | 1.816,85   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00004 |
| 136931-002        | C02240 | MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME    | 25/11/2025 | 4.157,19   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0314 | R00056 |
| 137407-002        | C00532 | METALURGICA CORTESA LTDA          | 16/12/2025 | 3.810,14   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00044 |
| 137088-003        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 02/12/2025 | 5.693,55   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00020 |
| 137638-001        | C05438 | POTENCIAL BIODIESEL LTDA          | 12/01/2026 | 360,49     | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0323 | R00044 |
| 137681-001        | C06852 | RAMOS MOVEIS EIRELI               | 13/01/2026 | 11.707,98  | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0323 | R00009 |
| 137414-003        | C00239 | TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA       | 16/12/2025 | 1.431,11   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0319 | R00021 |
| 137023-002        | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA              | 28/11/2025 | 4.288,14   | 27/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0316 | R00016 |
| Total Dia 27/01 : |        |                                   |            | 50.191,60  | Acumulado no Mês: |      |       | 899.338,53 |      |        |
| 136359-003        | C05491 | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 30/10/2025 | 1.385,00   | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0307 | R00044 |
| 137432-004        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 17/12/2025 | 1.016,84   | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00021 |
| 137457-003        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 17/12/2025 | 3.342,88   | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00009 |
| 137688-001        | C02050 | GINASTIC IND MOVEIS BRINQUEDOS    | 14/01/2026 | 6.025,94   | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0323 | R00044 |
| 137449-002        | C01398 | IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARI     | 17/12/2025 | 3.623,06   | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00004 |
| 137429-002        | C04964 | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M    | 17/12/2025 | 898,56     | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00044 |
| 137459-002        | C05943 | MADEIRIX MADEIRAS EXPORTACAO E    | 17/12/2025 | 1.377,84   | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00006 |
| 137453-003        | C06852 | RAMOS MOVEIS EIRELI               | 17/12/2025 | 3.332,31   | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0320 | R00009 |
| 137133-002        | C07278 | S H MACIEL LOPES EIRELI EPP       | 03/12/2025 | 15.194,50  | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0317 | R00043 |
| 136948-002        | C02374 | SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUIN | 26/11/2025 | 2.049,64   | 28/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0315 | R00009 |
| Total Dia 28/01 : |        |                                   |            | 38.246,57  | Acumulado no Mês: |      |       | 937.585,10 |      |        |
| 136425-003        | C01512 | ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN   | 31/10/2025 | 2.066,67   | 29/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0307 | R00043 |
| 135886-004        | C05408 | BENECKE IRMAOS E CIA LTDA         | 09/10/2025 | 7.839,16   | 29/01/2026        | 341  | 0,00  | 0,00       | 0301 | R00009 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código     | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.         | Bco.            | Juros             | Desp.        | RM           | RP     |
|-------------------|------------|----------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------|
| 137162-003        | C03708     | BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME     | 04/12/2025 | 920,36                 | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0317         | R00009 |
| 136431-003        | C01800     | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL   | 31/10/2025 | 6.727,74               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0307         | R00009 |
| 137494-002        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME    | 18/12/2025 | 3.770,80               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0320         | R00056 |
| 137164-005        | C02408     | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 04/12/2025 | 2.785,54               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0317         | R00009 |
| 137146-003        | C01651     | EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA     | 04/12/2025 | 1.942,61               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0317         | R00006 |
| 137147-003        | C01651     | EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA     | 04/12/2025 | 4.522,29               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0317         | R00006 |
| 137135-002        | C00252     | EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI    | 04/12/2025 | 2.020,53               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0317         | R00020 |
| 137498-002        | C00532     | METALURGICA CORTESA LTDA         | 18/12/2025 | 1.316,39               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0320         | R00044 |
| 136422-003        | C00407     | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD   | 31/10/2025 | 1.856,64               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0307         | R00043 |
| 137139-003        | C01609     | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT   | 04/12/2025 | 1.060,48               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0317         | R00020 |
| 137702-001        | C01609     | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT   | 14/01/2026 | 210,78                 | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0323         | R00020 |
| 136409-003        | C06477     | PADRAO MACEDO E CIA LTDA         | 31/10/2025 | 1.275,00               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0307         | R00043 |
| 136436-003        | C00790     | VIVART MOLDURAS LTDA             | 31/10/2025 | 1.533,83               | 29/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0307         | R00016 |
| Total Dia 29/01 : |            |                                  |            | 39.848,82              | Acumulado no Mês: |                 |                   | 977.433,92   |              |        |
| 137057-001        | C00810     | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA    | 01/12/2025 | 10.056,75              | 30/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0316         | R00044 |
| 137326-004        | C06395     | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR    | 12/12/2025 | 20.509,46              | 30/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0319         | R00009 |
| 137519-003        | C04807     | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E | 19/12/2025 | 2.693,47               | 30/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0320         | R00044 |
| 136931-001        | C02240     | MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS ME   | 25/11/2025 | 4.157,19               | 30/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0314         | R00056 |
| 137178-003        | C06992     | MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L  | 05/12/2025 | 2.332,61               | 30/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0317         | R00020 |
| 137195-003        | C01830     | PREVENCAO EXTINTORES LTDA        | 05/12/2025 | 1.018,89               | 30/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0317         | R00056 |
| 137522-002        | C01500     | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA   | 19/12/2025 | 6.113,93               | 30/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0320         | R00020 |
| Total Dia 30/01 : |            |                                  |            | 46.882,30              | Acumulado no Mês: |                 |                   | 1.024.316,22 |              |        |
| 137351-004        | C02408     | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 13/12/2025 | 430,72                 | 31/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0319         | R00009 |
| 137352-004        | C02408     | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 13/12/2025 | 301,85                 | 31/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0319         | R00009 |
| 137353-004        | C02408     | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT | 13/12/2025 | 2.299,77               | 31/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0319         | R00009 |
| 137415-001        | C01976     | EXTINTORES SC LTDA               | 16/12/2025 | 1.806,75               | 31/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0319         | R00056 |
| 137446-001        | C00092     | GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRI    | 17/12/2025 | 76.248,00              | 31/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0320         | R00005 |
| 137462-001        | C01473     | PROTECOATING DISTRIBUICAO E RE   | 17/12/2025 | 24.513,65              | 31/01/2026        | 341             | 0,00              | 0,00         | 0320         | R00055 |
| Total Dia 31/01 : |            |                                  |            | 105.600,74             | Acumulado no Mês: |                 |                   | 1.129.916,96 |              |        |
|                   |            |                                  |            | Total do Mês 01/2026 : |                   |                 | 1.129.916,96      |              |              |        |
| Vencidas:         | 263.675,60 | 22,79% A Vencer:                 | 893.015,59 | 77,20%                 | Juros/Desp:       | 1.984,35 / 0,00 | Total Juros Desp: |              | 1.158.675,54 |        |