

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros  | Desp.      | RM   | RP     |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|------|--------|------------|------|--------|
| 137739-001        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 16/01/2026 | 4.043,60   | 13/02/2026        | 341  | 20,21  | 0,00       | 0324 | R00020 |
| Total Dia 13/02 : |        |                                   |            | 4.043,60   | Acumulado no Mês: |      |        | 4.043,60   |      |        |
| 137401-002        | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE     | 16/12/2025 | 1.451,76   | 14/02/2026        | 341  | 5,80   | 0,00       | 0319 | R00056 |
| Total Dia 14/02 : |        |                                   |            | 1.451,76   | Acumulado no Mês: |      |        | 5.495,36   |      |        |
| 137751-001        | C01800 | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL    | 16/01/2026 | 2.528,63   | 15/02/2026        | 341  | 7,58   | 0,00       | 0324 | R00009 |
| 137754-001        | C03885 | GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D    | 16/01/2026 | 65.827,08  | 15/02/2026        | 341  | 197,48 | 0,00       | 0324 | R00009 |
| 137753-001        | C00790 | VIVART MOLDURAS LTDA              | 16/01/2026 | 4.579,84   | 15/02/2026        | 341  | 13,73  | 0,00       | 0324 | R00016 |
| Total Dia 15/02 : |        |                                   |            | 72.935,55  | Acumulado no Mês: |      |        | 78.430,91  |      |        |
| 137774-001        | C00828 | ALMEIDA STONES LTDA               | 19/01/2026 | 2.263,21   | 16/02/2026        | 341  | 4,52   | 0,00       | 0325 | R00009 |
| 136800-003        | C01800 | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL    | 18/11/2025 | 19.352,40  | 16/02/2026        | 341  | 38,70  | 0,00       | 0313 | R00009 |
| 137645-002        | C00163 | CASTELO DA ARTE LTDA              | 12/01/2026 | 1.219,64   | 16/02/2026        | 341  | 2,43   | 0,00       | 0323 | R00044 |
| 137768-002        | C02245 | DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUIN   | 19/01/2026 | 10.297,83  | 16/02/2026        | 341  | 20,59  | 0,00       | 0325 | R00020 |
| 137756-001        | C01953 | DESIGAN IND COM MOVEIS LTDA       | 19/01/2026 | 859,00     | 16/02/2026        | 341  | 1,71   | 0,00       | 0325 | R00044 |
| 137926-001        | C04732 | EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITUR   | 26/01/2026 | 739,02     | 16/02/2026        | 341  | 1,47   | 0,00       | 0327 | R00020 |
| 136873-003        | C00252 | EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVI     | 24/11/2025 | 1.161,81   | 16/02/2026        | 341  | 2,32   | 0,00       | 0314 | R00020 |
| 137791-001        | C06395 | FORMA FORTE INDUSTRIA METALUR     | 19/01/2026 | 2.939,08   | 16/02/2026        | 341  | 5,87   | 0,00       | 0325 | R00009 |
| 137545-003        | C06888 | FORTEE ELEVADORES LTDA            | 05/01/2026 | 3.323,23   | 16/02/2026        | 341  | 6,64   | 0,00       | 0321 | R00009 |
| 137787-001        | C04301 | FUNDICAO FUNDIFER LTDA            | 19/01/2026 | 4.099,95   | 16/02/2026        | 341  | 8,19   | 0,00       | 0325 | R00009 |
| 137929-001        | C04129 | GM MOLDURAS LTDA ME               | 26/01/2026 | 1.477,44   | 16/02/2026        | 341  | 2,95   | 0,00       | 0327 | R00016 |
| 137757-001        | C00439 | IND METALURGICA PASTRE LTDA       | 19/01/2026 | 4.428,00   | 16/02/2026        | 341  | 8,85   | 0,00       | 0325 | R00020 |
| 137759-001        | C02349 | INDUMEC INDUSTRIA MECANICA LTD    | 19/01/2026 | 558,54     | 16/02/2026        | 341  | 1,11   | 0,00       | 0325 | R00004 |
| 137762-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 19/01/2026 | 2.144,56   | 16/02/2026        | 341  | 4,28   | 0,00       | 0325 | R00021 |
| 137772-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 19/01/2026 | 5.970,14   | 16/02/2026        | 341  | 11,94  | 0,00       | 0325 | R00021 |
| 137780-002        | C02223 | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M     | 19/01/2026 | 523,09     | 16/02/2026        | 341  | 1,04   | 0,00       | 0325 | R00044 |
| 137646-002        | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 12/01/2026 | 7.323,69   | 16/02/2026        | 341  | 14,64  | 0,00       | 0323 | R00013 |
| 137784-001        | C02283 | MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT     | 19/01/2026 | 1.540,66   | 16/02/2026        | 341  | 3,08   | 0,00       | 0325 | R00009 |
| 137785-001        | C02283 | MENEGOTTI MAQ EQUIPAMENTOS LT     | 19/01/2026 | 1.540,66   | 16/02/2026        | 341  | 3,08   | 0,00       | 0325 | R00009 |
| 137539-002        | C05612 | MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME         | 05/01/2026 | 877,82     | 16/02/2026        | 341  | 1,75   | 0,00       | 0321 | R00020 |
| 136799-003        | C00407 | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD    | 18/11/2025 | 3.417,67   | 16/02/2026        | 341  | 6,83   | 0,00       | 0313 | R00043 |
| 137779-001        | C05438 | POTENCIAL BIODIESEL LTDA          | 19/01/2026 | 652,55     | 16/02/2026        | 341  | 1,30   | 0,00       | 0325 | R00044 |
| 137782-002        | C06852 | RAMOS MOVEIS EIRELI               | 19/01/2026 | 2.723,51   | 16/02/2026        | 341  | 5,44   | 0,00       | 0325 | R00009 |
| 137548-003        | C04382 | ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS    | 05/01/2026 | 9.390,39   | 16/02/2026        | 341  | 18,78  | 0,00       | 0321 | R00009 |
| 137777-001        | C04100 | TRENIER COMERCIO E REPRES DE P    | 19/01/2026 | 3.710,03   | 16/02/2026        | 341  | 7,42   | 0,00       | 0325 | R00006 |
| Total Dia 16/02 : |        |                                   |            | 92.533,92  | Acumulado no Mês: |      |        | 170.964,83 |      |        |
| 137801-001        | C01560 | 49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI | 20/01/2026 | 1.305,57   | 17/02/2026        | 341  | 1,30   | 0,00       | 0325 | R00044 |
| 136816-003        | C05491 | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 19/11/2025 | 2.246,08   | 17/02/2026        | 341  | 2,24   | 0,00       | 0313 | R00044 |
| 137559-002        | C00014 | CARROCERIAS JAROL LTDA            | 06/01/2026 | 1.107,45   | 17/02/2026        | 341  | 1,10   | 0,00       | 0321 | R00004 |
| 137561-003        | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 06/01/2026 | 4.524,27   | 17/02/2026        | 341  | 4,52   | 0,00       | 0321 | R00003 |
| 137800-001        | C04607 | COMERCIAL LUCOL ME                | 20/01/2026 | 5.988,90   | 17/02/2026        | 341  | 5,98   | 0,00       | 0325 | R00004 |
| 137679-002        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 13/01/2026 | 1.582,22   | 17/02/2026        | 341  | 1,58   | 0,00       | 0323 | R00009 |
| 137682-002        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 13/01/2026 | 836,19     | 17/02/2026        | 341  | 0,83   | 0,00       | 0323 | R00009 |
| 137794-001        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 20/01/2026 | 1.280,66   | 17/02/2026        | 341  | 1,28   | 0,00       | 0325 | R00004 |
| 137803-001        | C05573 | ERGO MOBILI IND E COM DE MOVEIS   | 20/01/2026 | 9.509,52   | 17/02/2026        | 341  | 9,50   | 0,00       | 0325 | R00004 |
| 137654-002        | C06285 | J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA       | 13/01/2026 | 520,02     | 17/02/2026        | 341  | 0,52   | 0,00       | 0323 | R00044 |
| 137792-001        | C06285 | J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA       | 20/01/2026 | 977,05     | 17/02/2026        | 341  | 0,97   | 0,00       | 0325 | R00044 |
| 137793-001        | C00625 | MARINALDO SILVEIRA SANTANA        | 20/01/2026 | 690,82     | 17/02/2026        | 341  | 0,69   | 0,00       | 0325 | R00044 |
| 137799-001        | C06891 | METALURGICA ZAVASKI LTDA          | 20/01/2026 | 799,77     | 17/02/2026        | 341  | 0,79   | 0,00       | 0325 | R00020 |
| 137806-001        | C03674 | PALMASCOMP IND DE COMPENSADO      | 20/01/2026 | 13.696,24  | 17/02/2026        | 341  | 13,69  | 0,00       | 0325 | R00044 |
| 137553-003        | C06849 | PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPL   | 06/01/2026 | 3.327,32   | 17/02/2026        | 341  | 3,32   | 0,00       | 0321 | R00021 |
| 137802-001        | C02134 | SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D   | 20/01/2026 | 502,41     | 17/02/2026        | 341  | 0,50   | 0,00       | 0325 | R00006 |
| 137514-002        | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE     | 19/12/2025 | 6.941,60   | 17/02/2026        | 341  | 6,94   | 0,00       | 0320 | R00056 |
| 137515-002        | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE     | 19/12/2025 | 4.369,96   | 17/02/2026        | 341  | 4,36   | 0,00       | 0320 | R00056 |
| 137671-002        | C00644 | TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME     | 13/01/2026 | 1.179,61   | 17/02/2026        | 341  | 1,17   | 0,00       | 0323 | R00021 |
| Total Dia 17/02 : |        |                                   |            | 61.385,66  | Acumulado no Mês: |      |        | 232.350,49 |      |        |
| 137969-001        | C00231 | ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS   | 28/01/2026 | 799,77     | 18/02/2026        | 341  | 0,00   | 0,00       | 0328 | R00020 |
| 137773-001        | C05491 | BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M   | 19/01/2026 | 2.094,66   | 18/02/2026        | 341  | 0,00   | 0,00       | 0325 | R00044 |
| 137566-002        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 07/01/2026 | 1.535,12   | 18/02/2026        | 341  | 0,00   | 0,00       | 0322 | R00021 |
| 137827-001        | C02024 | DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE     | 21/01/2026 | 3.770,56   | 18/02/2026        | 341  | 0,00   | 0,00       | 0326 | R00044 |
| 138123-001        | C00107 | DEYPOL ARTIGOS DE MARCENARIA L    | 04/02/2026 | 720,98     | 18/02/2026        | 341  | 0,00   | 0,00       | 0330 | R00044 |
| 137837-001        | C02408 | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 21/01/2026 | 2.823,02   | 18/02/2026        | 341  | 0,00   | 0,00       | 0326 | R00009 |
| 137693-002        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 14/01/2026 | 2.155,55   | 18/02/2026        | 341  | 0,00   | 0,00       | 0323 | R00021 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código     | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros  | Desp.  | RM                           | RP     |
|-------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|--------|--------|------------------------------|--------|
| 137701-003        | C02223     | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M    | 14/01/2026 | 479,52     | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0323                         | R00044 |
| 137820-001        | C04964     | LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M   | 21/01/2026 | 1.320,82   | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0326                         | R00044 |
| 137829-001        | C00363     | MARCENARIA TROIA LTDA            | 21/01/2026 | 2.747,98   | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0326                         | R00020 |
| 137826-001        | C00532     | METALURGICA CORTESA LTDA         | 21/01/2026 | 1.072,63   | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0326                         | R00044 |
| 137830-001        | C01609     | OMECO IND E COM DE MAQUINAS LT   | 21/01/2026 | 5.059,22   | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0326                         | R00020 |
| 138103-001        | C04177     | PORTABRAS INDUSTRIAL LTDA        | 03/02/2026 | 590,73     | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0330                         | R00044 |
| 137821-001        | C00048     | ROSIVAL LUIZ RODRIGUES 672198709 | 21/01/2026 | 707,16     | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0326                         | R00044 |
| 137707-002        | C07278     | S H MACIEL LOPES EIRELI EPP      | 14/01/2026 | 20.817,68  | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0323                         | R00043 |
| 137812-001        | C05447     | SABRINA GIONGO BONALUME MAN R    | 21/01/2026 | 504,90     | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0326                         | R00044 |
| 138082-001        | C01614     | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE    | 03/02/2026 | 256,99     | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0330                         | R00056 |
| 137833-001        | C07017     | WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS L   | 21/01/2026 | 2.878,22   | 18/02/2026             | 341         | 0,00   | 0,00   | 0326                         | R00009 |
| Total Dia 18/02 : |            |                                  | 50.335,51  |            | Acumulado no Mês:      |             |        |        | 282.686,00                   |        |
|                   |            |                                  |            |            | Total do Mês 02/2026 : |             |        |        | 282.686,00                   |        |
| Vencidas:         | 232.350,49 | 82,19%                           | A Vencer:  | 50.335,51  | 17,80%                 | Juros/Desp: | 491,01 | / 0,00 | Total Juros Desp: 283.177,01 |        |