

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.         | Bco. | Juros     | Desp.     | RM   | RP     |
|-------------------|--------|---------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|------|--------|
| 129972-001        | C06826 | ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 05/12/2024 | 548,82                 | 15/01/2025        | 996  | 207,40    | 0,00      | 0222 | R00020 |
| 130164-001        | C06826 | ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 12/12/2024 | 309,18                 | 15/01/2025        | 996  | 116,80    | 0,00      | 0223 | R00020 |
| Total Dia 15/01 : |        |                                 |            | 858,00                 | Acumulado no Mês: |      |           | 858,00    |      |        |
| 129972-002        | C06826 | ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 05/12/2024 | 548,83                 | 27/01/2025        | 996  | 200,81    | 0,00      | 0222 | R00020 |
| 130164-002        | C06826 | ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 12/12/2024 | 309,19                 | 27/01/2025        | 996  | 113,09    | 0,00      | 0223 | R00020 |
| Total Dia 27/01 : |        |                                 |            | 858,02                 | Acumulado no Mês: |      |           | 1.716,02  |      |        |
|                   |        |                                 |            | Total do Mês 01/2025 : |                   |      | 1.716,02  |           |      |        |
| 129972-003        | C06826 | ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 05/12/2024 | 548,83                 | 15/02/2025        | 996  | 190,39    | 0,00      | 0222 | R00020 |
| 130164-003        | C06826 | ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 12/12/2024 | 309,19                 | 15/02/2025        | 996  | 107,22    | 0,00      | 0223 | R00020 |
| Total Dia 15/02 : |        |                                 |            | 858,02                 | Acumulado no Mês: |      |           | 858,02    |      |        |
| 129594-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 19/11/2024 | 162,80                 | 17/02/2025        |      | 56,10     | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129844-007        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.650,48               | 17/02/2025        | 996  | 569,36    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 129869-007        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.619,22               | 17/02/2025        | 996  | 558,56    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| Total Dia 17/02 : |        |                                 |            | 3.432,50               | Acumulado no Mês: |      |           | 4.290,52  |      |        |
| 129449-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 12/11/2024 | 1.185,08               | 20/02/2025        | 996  | 405,24    | 0,00      | 0217 | R00016 |
| 129673-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 669,28                 | 20/02/2025        | 996  | 228,80    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129674-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 791,07                 | 20/02/2025        | 996  | 270,50    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129679-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 933,08                 | 20/02/2025        | 996  | 319,06    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| Total Dia 20/02 : |        |                                 |            | 3.578,51               | Acumulado no Mês: |      |           | 7.869,03  |      |        |
| 130527-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 827,98                 | 22/02/2025        | 996  | 281,42    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130528-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 701,21                 | 22/02/2025        | 996  | 238,33    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130529-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 924,06                 | 22/02/2025        | 996  | 314,13    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130749-002        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 23/01/2025 | 673,76                 | 22/02/2025        | 996  | 229,02    | 0,00      | 0230 | R00016 |
| Total Dia 22/02 : |        |                                 |            | 3.127,01               | Acumulado no Mês: |      |           | 10.996,04 |      |        |
| 129769-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 27/11/2024 | 725,91                 | 25/02/2025        | 996  | 244,57    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 130609-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 16/01/2025 | 960,98                 | 25/02/2025        | 996  | 323,80    | 0,00      | 0228 | R00016 |
| Total Dia 25/02 : |        |                                 |            | 1.686,89               | Acumulado no Mês: |      |           | 12.682,93 |      |        |
| 130822-001        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 27/01/2025 | 1.905,41               | 26/02/2025        | 996  | 640,16    | 0,00      | 0231 | R00016 |
| Total Dia 26/02 : |        |                                 |            | 1.905,41               | Acumulado no Mês: |      |           | 14.588,34 |      |        |
| 129844-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.650,48               | 27/02/2025        | 996  | 552,86    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 129869-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.619,22               | 27/02/2025        | 996  | 542,36    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 131051-001        | C06108 | LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844 | 06/02/2025 | 889,30                 | 27/02/2025        | 996  | 297,82    | 0,00      | 0234 | R00021 |
| Total Dia 27/02 : |        |                                 |            | 4.159,00               | Acumulado no Mês: |      |           | 18.747,34 |      |        |
|                   |        |                                 |            | Total do Mês 02/2025 : |                   |      | 18.747,34 |           |      |        |
| 129449-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 12/11/2024 | 1.185,08               | 02/03/2025        | 996  | 393,39    | 0,00      | 0217 | R00016 |
| 129673-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 669,28                 | 02/03/2025        | 996  | 222,11    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129674-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 791,07                 | 02/03/2025        | 996  | 262,60    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129679-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 933,08                 | 02/03/2025        | 996  | 309,73    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| Total Dia 02/03 : |        |                                 |            | 3.578,51               | Acumulado no Mês: |      |           | 3.578,51  |      |        |
| 130527-004        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 827,98                 | 04/03/2025        | 996  | 273,15    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130528-004        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 701,21                 | 04/03/2025        | 996  | 231,33    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130529-004        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 924,06                 | 04/03/2025        | 996  | 304,89    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130749-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 23/01/2025 | 673,76                 | 04/03/2025        | 996  | 222,29    | 0,00      | 0230 | R00016 |
| Total Dia 04/03 : |        |                                 |            | 3.127,01               | Acumulado no Mês: |      |           | 6.705,52  |      |        |
| 130024-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 06/12/2024 | 2.221,51               | 06/03/2025        | 996  | 728,59    | 0,00      | 0222 | R00016 |
| Total Dia 06/03 : |        |                                 |            | 2.221,51               | Acumulado no Mês: |      |           | 8.927,03  |      |        |
| 129769-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 27/11/2024 | 725,91                 | 07/03/2025        | 996  | 237,32    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 130609-004        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 16/01/2025 | 960,98                 | 07/03/2025        | 996  | 314,19    | 0,00      | 0228 | R00016 |
| Total Dia 07/03 : |        |                                 |            | 1.686,89               | Acumulado no Mês: |      |           | 10.613,92 |      |        |
| 129844-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.650,48               | 09/03/2025        | 996  | 536,36    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 129869-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.619,22               | 09/03/2025        | 996  | 526,18    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| Total Dia 09/03 : |        |                                 |            | 3.269,70               | Acumulado no Mês: |      |           | 13.883,62 |      |        |
| 129673-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 669,28                 | 12/03/2025        | 996  | 215,42    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129674-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 791,07                 | 12/03/2025        | 996  | 254,69    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129679-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 933,08                 | 12/03/2025        | 996  | 300,40    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| Total Dia 12/03 : |        |                                 |            | 2.393,43               | Acumulado no Mês: |      |           | 16.277,05 |      |        |
| 130527-005        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 827,98                 | 14/03/2025        | 996  | 264,87    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130528-005        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 701,21                 | 14/03/2025        | 996  | 224,32    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130529-005        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 924,06                 | 14/03/2025        | 996  | 295,65    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130539-002        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 410,89                 | 14/03/2025        | 996  | 131,41    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130749-004        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 23/01/2025 | 673,76                 | 14/03/2025        | 996  | 215,55    | 0,00      | 0230 | R00016 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura     | Código | Cliente                        | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.  | Bco.              | Juros     | Desp. | RM   | RP        |
|------------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------|-----------|-------|------|-----------|
| Total Dia  |        |                                | 14/03 :    | 3.537,90               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 19.814,95 |
| 129769-010 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 27/11/2024 | 725,91                 | 17/03/2025 | 996               | 230,06    | 0,00  | 0221 | R00016    |
| 130297-003 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 17/12/2024 | 1.404,20               | 17/03/2025 | 996               | 445,09    | 0,00  | 0224 | R00016    |
| 130609-005 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 16/01/2025 | 960,98                 | 17/03/2025 | 996               | 304,58    | 0,00  | 0228 | R00016    |
| 130962-002 | C06611 | RACAFER ESTRUTURAS METALICAS   | 31/01/2025 | 4.055,77               | 17/03/2025 | 996               | 1.285,62  | 0,00  | 0233 | R00020    |
| Total Dia  |        |                                | 17/03 :    | 7.146,86               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 26.961,81 |
| 129844-010 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 29/11/2024 | 1.650,48               | 19/03/2025 | 996               | 519,85    | 0,00  | 0221 | R00016    |
| 129869-010 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 29/11/2024 | 1.619,22               | 19/03/2025 | 996               | 509,99    | 0,00  | 0221 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 19/03 :    | 3.269,70               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 30.231,51 |
| 131076-002 | C06611 | RACAFER ESTRUTURAS METALICAS   | 07/02/2025 | 864,32                 | 21/03/2025 | 996               | 270,47    | 0,00  | 0234 | R00020    |
| Total Dia  |        |                                | 21/03 :    | 864,32                 |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 31.095,83 |
| 130527-006 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 827,98                 | 24/03/2025 | 996               | 256,59    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130528-006 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 701,21                 | 24/03/2025 | 996               | 217,30    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130529-006 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 924,06                 | 24/03/2025 | 996               | 286,41    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130749-005 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 23/01/2025 | 673,76                 | 24/03/2025 | 996               | 208,81    | 0,00  | 0230 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 24/03 :    | 3.127,01               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 34.222,84 |
| 130609-006 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 16/01/2025 | 960,98                 | 27/03/2025 | 996               | 294,97    | 0,00  | 0228 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 27/03 :    | 960,98                 |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 35.183,82 |
| 130822-002 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 27/01/2025 | 1.905,42               | 28/03/2025 | 996               | 583,00    | 0,00  | 0231 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 28/03 :    | 1.905,42               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 37.089,24 |
|            |        |                                |            | Total do Mês 03/2025 : |            |                   | 37.089,24 |       |      |           |
| 130962-003 | C06611 | RACAFER ESTRUTURAS METALICAS   | 31/01/2025 | 4.055,77               | 01/04/2025 | 996               | 1.224,78  | 0,00  | 0233 | R00020    |
| Total Dia  |        |                                | 01/04 :    | 4.055,77               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 4.055,77  |
| 131098-001 | C01540 | AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE | 07/02/2025 | 910,77                 | 02/04/2025 | 996               | 274,11    | 0,00  | 0234 | R00024    |
| Total Dia  |        |                                | 02/04 :    | 910,77                 |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 4.966,54  |
| 130527-007 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 827,98                 | 03/04/2025 | 996               | 248,32    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130528-007 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 701,21                 | 03/04/2025 | 996               | 210,30    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130529-007 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 924,06                 | 03/04/2025 | 996               | 277,17    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130749-006 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 23/01/2025 | 673,76                 | 03/04/2025 | 996               | 202,08    | 0,00  | 0230 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 03/04 :    | 3.127,01               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 8.093,55  |
| 130609-007 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 16/01/2025 | 960,98                 | 06/04/2025 | 996               | 285,37    | 0,00  | 0228 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 06/04 :    | 960,98                 |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 9.054,53  |
| 131681-001 | C06611 | RACAFER ESTRUTURAS METALICAS   | 12/03/2025 | 1.728,65               | 09/04/2025 | 996               | 508,15    | 0,00  | 0242 | R00020    |
| Total Dia  |        |                                | 09/04 :    | 1.728,65               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 10.783,18 |
| 131509-001 | C01540 | AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE | 27/02/2025 | 910,77                 | 13/04/2025 | 996               | 264,09    | 0,00  | 0240 | R00024    |
| 130527-008 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 827,98                 | 13/04/2025 | 996               | 240,04    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130528-008 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 701,21                 | 13/04/2025 | 996               | 203,29    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130529-008 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 924,06                 | 13/04/2025 | 996               | 267,93    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130539-003 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 410,89                 | 13/04/2025 | 996               | 119,09    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130749-007 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 23/01/2025 | 673,76                 | 13/04/2025 | 996               | 195,34    | 0,00  | 0230 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 13/04 :    | 4.448,67               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 15.231,85 |
| 130609-008 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 16/01/2025 | 960,98                 | 16/04/2025 | 996               | 275,76    | 0,00  | 0228 | R00016    |
| 130962-004 | C06611 | RACAFER ESTRUTURAS METALICAS   | 31/01/2025 | 4.055,77               | 16/04/2025 | 996               | 1.163,95  | 0,00  | 0233 | R00020    |
| Total Dia  |        |                                | 16/04 :    | 5.016,75               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 20.248,60 |
| 131907-001 | C01582 | N.D.C CONSTRUCOES LTDA         | 24/03/2025 | 706,49                 | 21/04/2025 | 996               | 199,20    | 0,00  | 0246 | R00020    |
| Total Dia  |        |                                | 21/04 :    | 706,49                 |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 20.955,09 |
| 130527-009 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 827,98                 | 23/04/2025 | 996               | 231,76    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130528-009 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 701,21                 | 23/04/2025 | 996               | 196,27    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130529-009 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 924,06                 | 23/04/2025 | 996               | 258,69    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130749-008 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 23/01/2025 | 673,76                 | 23/04/2025 | 996               | 188,60    | 0,00  | 0230 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 23/04 :    | 3.127,01               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 24.082,10 |
| 130609-009 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 16/01/2025 | 960,98                 | 26/04/2025 | 996               | 266,15    | 0,00  | 0228 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 26/04 :    | 960,98                 |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 25.043,08 |
| 130822-003 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 27/01/2025 | 1.905,42               | 27/04/2025 | 996               | 525,84    | 0,00  | 0231 | R00016    |
| Total Dia  |        |                                | 27/04 :    | 1.905,42               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 26.948,50 |
| 131907-002 | C01582 | N.D.C CONSTRUCOES LTDA         | 24/03/2025 | 706,50                 | 28/04/2025 | 996               | 194,26    | 0,00  | 0246 | R00020    |
| Total Dia  |        |                                | 28/04 :    | 706,50                 |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 27.655,00 |
|            |        |                                |            | Total do Mês 04/2025 : |            |                   | 27.655,00 |       |      |           |
| 130962-005 | C06611 | RACAFER ESTRUTURAS METALICAS   | 31/01/2025 | 4.055,77               | 01/05/2025 | 996               | 1.103,12  | 0,00  | 0233 | R00020    |
| Total Dia  |        |                                | 01/05 :    | 4.055,77               |            | Acumulado no Mês: |           |       |      | 4.055,77  |
| 130527-010 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 827,98                 | 03/05/2025 | 996               | 223,49    | 0,00  | 0227 | R00016    |

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco. | Juros                  | Desp. | RM   | RP         |
|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|-------|------|------------|
| 130528-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA    | 13/01/2025 | 701,21     | 03/05/2025 | 996  | 189,27                 | 0,00  | 0227 | R00016     |
| 130529-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA    | 13/01/2025 | 924,06     | 03/05/2025 | 996  | 249,46                 | 0,00  | 0227 | R00016     |
| 130749-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA    | 23/01/2025 | 673,76     | 03/05/2025 | 996  | 181,87                 | 0,00  | 0230 | R00016     |
| Total Dia 03/05 : |        |                                  |            | 3.127,01   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 7.182,78   |
| 130761-001        | C00516 | WHIRLPOOL S.A.                   | 23/01/2025 | 309,95     | 05/05/2025 |      | 82,99                  | 0,00  |      | R00044     |
| Total Dia 05/05 : |        |                                  |            | 309,95     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 7.492,73   |
| 130609-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA    | 16/01/2025 | 960,98     | 06/05/2025 | 996  | 256,54                 | 0,00  | 0228 | R00016     |
| 132203-001        | C01582 | N.D.C CONSTRUÇOES LTDA           | 08/04/2025 | 677,88     | 06/05/2025 | 996  | 180,95                 | 0,00  | 0251 | R00020     |
| Total Dia 06/05 : |        |                                  |            | 1.638,86   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 9.131,59   |
| 130749-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA    | 23/01/2025 | 673,76     | 13/05/2025 | 996  | 175,13                 | 0,00  | 0230 | R00016     |
| 132203-002        | C01582 | N.D.C CONSTRUÇOES LTDA           | 08/04/2025 | 677,89     | 13/05/2025 | 996  | 176,21                 | 0,00  | 0251 | R00020     |
| Total Dia 13/05 : |        |                                  |            | 1.351,65   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 10.483,24  |
| 132391-001        | C01582 | N.D.C CONSTRUÇOES LTDA           | 17/04/2025 | 860,49     | 15/05/2025 | 996  | 221,96                 | 0,00  | 0253 | R00020     |
| Total Dia 15/05 : |        |                                  |            | 860,49     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 11.343,73  |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 05/2025 : |       |      | 11.343,73  |
| 132391-002        | C01582 | N.D.C CONSTRUÇOES LTDA           | 17/04/2025 | 860,50     | 12/06/2025 | 996  | 197,87                 | 0,00  | 0253 | R00020     |
| Total Dia 12/06 : |        |                                  |            | 860,50     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 860,50     |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 06/2025 : |       |      | 860,50     |
| 133223-001        | C01540 | AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTE   | 04/06/2025 | 795,03     | 19/07/2025 | 996  | 153,42                 | 0,00  | 0266 | R00024     |
| Total Dia 19/07 : |        |                                  |            | 795,03     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 795,03     |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 07/2025 : |       |      | 795,03     |
| 134381-003        | C03962 | CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA    | 31/07/2025 | 1.115,41   | 11/09/2025 | 996  | 155,02                 | 0,00  | 0281 | R00044     |
| 134684-001        | C03962 | CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA    | 14/08/2025 | 2.836,21   | 11/09/2025 | 996  | 394,21                 | 0,00  | 0286 | R00044     |
| Total Dia 11/09 : |        |                                  |            | 3.951,62   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 3.951,62   |
| 134684-003        | C03962 | CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA    | 14/08/2025 | 2.836,21   | 25/09/2025 | 996  | 354,51                 | 0,00  | 0286 | R00044     |
| Total Dia 25/09 : |        |                                  |            | 2.836,21   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 6.787,83   |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 09/2025 : |       |      | 6.787,83   |
| 134862-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/08/2025 | 4.893,42   | 17/10/2025 | 996  | 504,00                 | 0,00  | 0288 | R00020     |
| Total Dia 17/10 : |        |                                  |            | 4.893,42   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 4.893,42   |
| 135493-001        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/09/2025 | 5.850,08   | 20/10/2025 | 996  | 585,00                 | 0,00  | 0297 | R00020     |
| Total Dia 20/10 : |        |                                  |            | 5.850,08   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 10.743,50  |
| 135644-001        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 29/09/2025 | 5.911,06   | 27/10/2025 | 996  | 549,71                 | 0,00  | 0299 | R00020     |
| Total Dia 27/10 : |        |                                  |            | 5.911,06   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 16.654,56  |
| 135155-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 05/09/2025 | 2.375,28   | 31/10/2025 | 996  | 211,38                 | 0,00  | 0292 | R00020     |
| Total Dia 31/10 : |        |                                  |            | 2.375,28   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 19.029,84  |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 10/2025 : |       |      | 19.029,84  |
| 135493-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/09/2025 | 5.850,09   | 03/11/2025 | 996  | 503,10                 | 0,00  | 0297 | R00020     |
| Total Dia 03/11 : |        |                                  |            | 5.850,09   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 5.850,09   |
| 135902-001        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025 | 6.659,12   | 07/11/2025 | 996  | 546,03                 | 0,00  | 0301 | R00020     |
| Total Dia 07/11 : |        |                                  |            | 6.659,12   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 12.509,21  |
| 135644-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 29/09/2025 | 5.911,05   | 10/11/2025 | 996  | 466,96                 | 0,00  | 0299 | R00020     |
| 135953-001        | C00364 | TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA     | 13/10/2025 | 1.948,54   | 10/11/2025 | 996  | 153,92                 | 0,00  | 0302 | R00001     |
| Total Dia 10/11 : |        |                                  |            | 7.859,59   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 20.368,80  |
| 136230-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 23/10/2025 | 19.839,36  | 13/11/2025 |      | 1.507,78               | 0,00  |      | R00004     |
| Total Dia 13/11 : |        |                                  |            | 19.839,36  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 40.208,16  |
| 135492-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/09/2025 | 1.186,52   | 17/11/2025 | 996  | 85,42                  | 0,00  | 0297 | R00020     |
| 135493-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/09/2025 | 5.850,09   | 17/11/2025 | 996  | 421,20                 | 0,00  | 0297 | R00020     |
| 135953-002        | C00364 | TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA     | 13/10/2025 | 1.948,53   | 17/11/2025 | 996  | 140,28                 | 0,00  | 0302 | R00001     |
| Total Dia 17/11 : |        |                                  |            | 8.985,14   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 49.193,30  |
| 136314-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 28/10/2025 | 29.759,13  | 18/11/2025 |      | 2.112,88               | 0,00  |      | R00004     |
| Total Dia 18/11 : |        |                                  |            | 29.759,13  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 78.952,43  |
| 135902-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025 | 6.659,11   | 21/11/2025 | 996  | 452,81                 | 0,00  | 0301 | R00020     |
| 135903-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025 | 2.101,02   | 21/11/2025 | 996  | 142,85                 | 0,00  | 0301 | R00020     |
| 135904-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025 | 593,26     | 21/11/2025 | 996  | 40,33                  | 0,00  | 0301 | R00020     |
| 135905-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025 | 593,26     | 21/11/2025 | 996  | 40,33                  | 0,00  | 0301 | R00020     |
| Total Dia 21/11 : |        |                                  |            | 9.946,65   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 88.899,08  |
| 135644-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 29/09/2025 | 5.911,05   | 24/11/2025 | 996  | 384,20                 | 0,00  | 0299 | R00020     |
| 135645-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 29/09/2025 | 1.186,52   | 24/11/2025 | 996  | 77,11                  | 0,00  | 0299 | R00020     |
| Total Dia 24/11 : |        |                                  |            | 7.097,57   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 95.996,65  |
| 136504-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 04/11/2025 | 25.852,82  | 25/11/2025 |      | 1.654,56               | 0,00  |      | R00004     |
| Total Dia 25/11 : |        |                                  |            | 25.852,82  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 121.849,47 |

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura                   | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura       | Dta.Venc.                | Bco.                          | Juros    | Desp. | RM   | RP                |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-------|------|-------------------|
|                          |        |                                   |            |                  |                          | <b>Total do Mês 11/2025 :</b> |          |       |      | <b>121.849,47</b> |
| 135953-003               | C00364 | TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA      | 13/10/2025 | 1.948,53         | 01/12/2025               | 996                           | 113,00   | 0,00  | 0302 | R00001            |
| 136618-001               | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 10/11/2025 | 6.013,40         | 01/12/2025               |                               | 348,77   | 0,00  |      | R00004            |
| <b>Total Dia 01/12 :</b> |        |                                   |            | <b>7.961,93</b>  | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>7.961,93</b>   |
| 136586-001               | C01408 | 55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS   | 07/11/2025 | 648,78           | 05/12/2025               | 996                           | 35,02    | 0,00  | 0310 | R00020            |
| 135902-003               | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 10/10/2025 | 6.659,11         | 05/12/2025               | 996                           | 359,58   | 0,00  | 0301 | R00020            |
| 135903-003               | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 10/10/2025 | 2.101,02         | 05/12/2025               | 996                           | 113,44   | 0,00  | 0301 | R00020            |
| 135904-003               | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 10/10/2025 | 593,26           | 05/12/2025               | 996                           | 32,03    | 0,00  | 0301 | R00020            |
| 135905-003               | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 10/10/2025 | 593,26           | 05/12/2025               | 996                           | 32,03    | 0,00  | 0301 | R00020            |
| <b>Total Dia 05/12 :</b> |        |                                   |            | <b>10.595,43</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>18.557,36</b>  |
| 136780-001               | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 17/11/2025 | 25.852,82        | 08/12/2025               |                               | 1.318,48 | 0,00  |      | R00004            |
| <b>Total Dia 08/12 :</b> |        |                                   |            | <b>25.852,82</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>44.410,18</b>  |
| 136867-001               | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 21/11/2025 | 29.759,13        | 12/12/2025               |                               | 1.398,67 | 0,00  |      | R00004            |
| <b>Total Dia 12/12 :</b> |        |                                   |            | <b>29.759,13</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>74.169,31</b>  |
| 136995-001               | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 27/11/2025 | 9.919,71         | 18/12/2025               |                               | 406,70   | 0,00  |      | R00004            |
| <b>Total Dia 18/12 :</b> |        |                                   |            | <b>9.919,71</b>  | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>84.089,02</b>  |
| 137050-001               | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 28/11/2025 | 9.919,71         | 19/12/2025               |                               | 396,78   | 0,00  |      | R00004            |
| <b>Total Dia 19/12 :</b> |        |                                   |            | <b>9.919,71</b>  | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>94.008,73</b>  |
| 137019-001               | C00305 | BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME     | 28/11/2025 | 8.798,54         | 26/12/2025               | 341                           | 290,34   | 0,00  | 0316 | R00056            |
| <b>Total Dia 26/12 :</b> |        |                                   |            | <b>8.798,54</b>  | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>102.807,27</b> |
| 137077-001               | C00305 | BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME     | 01/12/2025 | 628,46           | 29/12/2025               | 341                           | 18,84    | 0,00  | 0316 | R00056            |
| <b>Total Dia 29/12 :</b> |        |                                   |            | <b>628,46</b>    | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>103.435,73</b> |
|                          |        |                                   |            |                  |                          | <b>Total do Mês 12/2025 :</b> |          |       |      | <b>103.435,73</b> |
| 137011-002               | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 28/11/2025 | 4.524,27         | 02/01/2026               | 996                           | 117,63   | 0,00  | 0316 | R00003            |
| <b>Total Dia 02/01 :</b> |        |                                   |            | <b>4.524,27</b>  | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>4.524,27</b>   |
| 137372-001               | C02169 | ACR BELT LTDA                     | 15/12/2025 | 817,56           | 05/01/2026               | 996                           | 18,80    | 0,00  | 0319 | R00020            |
| <b>Total Dia 05/01 :</b> |        |                                   |            | <b>817,56</b>    | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>5.341,83</b>   |
| 136969-005               | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 27/11/2025 | 5.451,35         | 08/01/2026               | 341                           | 109,02   | 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                           | 67,18    | 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                           | 32,55    | 0,00  | 0320 | R00021            |
| <b>Total Dia 08/01 :</b> |        |                                   |            | <b>10.438,71</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>15.780,54</b>  |
| 137019-002               | C00305 | BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME     | 28/11/2025 | 8.798,55         | 09/01/2026               | 341                           | 167,17   | 0,00  | 0316 | R00056            |
| 137011-003               | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 28/11/2025 | 4.524,27         | 09/01/2026               | 341                           | 85,96    | 0,00  | 0316 | R00003            |
| 137336-001               | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,26         | 09/01/2026               | 341                           | 85,96    | 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                           | 61,22    | 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                           | 49,48    | 0,00  | 0319 | R00021            |
| <b>Total Dia 09/01 :</b> |        |                                   |            | <b>23.674,19</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>39.454,73</b>  |
| 137073-003               | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 01/12/2025 | 720,63           | 12/01/2026               | 341                           | 11,53    | 0,00  | 0316 | R00021            |
| 137077-002               | C00305 | BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME     | 01/12/2025 | 628,47           | 12/01/2026               | 341                           | 10,05    | 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                           | 25,12    | 0,00  | 0319 | R00021            |
| 136901-002               | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 24/11/2025 | 2.494,98         | 12/01/2026               | 341                           | 39,91    | 0,00  | 0314 | R00013            |
| <b>Total Dia 12/01 :</b> |        |                                   |            | <b>5.414,29</b>  | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>44.869,02</b>  |
| 137231-002               | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43         | 13/01/2026               | 341                           | 24,32    | 0,00  | 0318 | R00021            |
| <b>Total Dia 13/01 :</b> |        |                                   |            | <b>1.621,43</b>  | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>46.490,45</b>  |
| 137271-004               | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 10/12/2025 | 3.528,66         | 14/01/2026               | 341                           | 49,40    | 0,00  | 0319 | R00021            |
| <b>Total Dia 14/01 :</b> |        |                                   |            | <b>3.528,66</b>  | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>50.019,11</b>  |
| 137160-003               | C01053 | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 04/12/2025 | 800,73           | 15/01/2026               | 341                           | 10,40    | 0,00  | 0317 | R00021            |
| 137494-001               | C00305 | BURNTech CALDEIRAS E EQUIPAME     | 18/12/2025 | 3.770,80         | 15/01/2026               | 341                           | 49,02    | 0,00  | 0320 | R00056            |
| 137472-003               | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,46         | 15/01/2026               | 341                           | 43,67    | 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                           | 21,16    | 0,00  | 0320 | R00021            |
| 136807-003               | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 18/11/2025 | 3.733,05         | 15/01/2026               | 341                           | 48,52    | 0,00  | 0313 | R00013            |
| <b>Total Dia 15/01 :</b> |        |                                   |            | <b>13.291,94</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>63.311,05</b>  |
| 137336-002               | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,27         | 16/01/2026               | 341                           | 54,29    | 0,00  | 0319 | R00003            |
| 137320-003               | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 3.222,47         | 16/01/2026               | 341                           | 38,66    | 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                           | 31,25    | 0,00  | 0319 | R00021            |
| <b>Total Dia 16/01 :</b> |        |                                   |            | <b>10.351,38</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>73.662,43</b>  |
| 136784-001               | C00810 | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 18/11/2025 | 10.056,75        | 17/01/2026               | 341                           | 110,62   | 0,00  | 0313 | R00044            |
| <b>Total Dia 17/01 :</b> |        |                                   |            | <b>10.056,75</b> | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>83.719,18</b>  |
| 136901-003               | C03322 | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 24/11/2025 | 2.494,98         | 18/01/2026               | 341                           | 24,94    | 0,00  | 0314 | R00013            |
| 136143-003               | C06477 | PADRAO MACEDO E CIA LTDA          | 20/10/2025 | 1.636,93         | 18/01/2026               | 341                           | 16,36    | 0,00  | 0303 | R00043            |
| <b>Total Dia 18/01 :</b> |        |                                   |            | <b>4.131,91</b>  | <b>Acumulado no Mês:</b> |                               |          |       |      | <b>87.851,09</b>  |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código     | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.             | Bco.   | Juros             | Desp. | RM   | RP         |
|-------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------|------|------------|
| 137231-003        | C01053     | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43               | 20/01/2026            | 341    | 12,97             | 0,00  | 0318 | R00021     |
| 137460-001        | C01195     | COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS     | 17/12/2025 | 12.019,73              | 20/01/2026            |        | 96,15             | 0,00  |      | R00044     |
| Total Dia 20/01 : |            |                                   |            | 13.641,16              | Acumulado no Mês:     |        |                   |       |      | 101.492,25 |
| 136041-003        | C02166     | INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA      | 16/10/2025 | 3.121,37               | 21/01/2026            | 341    | 21,84             | 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    | 24,70             | 0,00  | 0319 | R00021     |
| Total Dia 21/01 : |            |                                   |            | 6.650,03               | Acumulado no Mês:     |        |                   |       |      | 108.142,28 |
| 137472-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,46               | 22/01/2026            | 341    | 20,15             | 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    | 9,76              | 0,00  | 0320 | R00021     |
| 136981-002        | C00076     | METALURGICA CROACIA LTDA          | 27/11/2025 | 6.487,67               | 22/01/2026            | 341    | 38,92             | 0,00  | 0315 | R00020     |
| Total Dia 22/01 : |            |                                   |            | 11.475,03              | Acumulado no Mês:     |        |                   |       |      | 119.617,31 |
| 137336-003        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,27               | 23/01/2026            | 341    | 22,62             | 0,00  | 0319 | R00003     |
| 137321-005        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 2.604,64               | 23/01/2026            | 341    | 13,02             | 0,00  | 0319 | R00021     |
| 137519-002        | C04807     | M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA E  | 19/12/2025 | 2.693,47               | 23/01/2026            | 341    | 13,46             | 0,00  | 0320 | R00044     |
| 137348-002        | C01500     | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 12/12/2025 | 12.265,80              | 23/01/2026            | 341    | 61,32             | 0,00  | 0319 | R00020     |
| Total Dia 23/01 : |            |                                   |            | 22.088,18              | Acumulado no Mês:     |        |                   |       |      | 141.705,49 |
| 137308-001        | C02017     | CONDOR S.A                        | 11/12/2025 | 19.021,30              | 26/01/2026            |        | 38,04             | 0,00  |      | R00026     |
| 136317-003        | C03885     | GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D    | 28/10/2025 | 81.801,84              | 26/01/2026            | 341    | 163,60            | 0,00  | 0306 | R00009     |
| 137936-001        | C02170     | PERFITEC METALURGICA LTDA         | 26/01/2026 | 1.640,92               | 26/01/2026            |        | 3,28              | 0,00  |      | R00044     |
| Total Dia 26/01 : |            |                                   |            | 102.464,06             | Acumulado no Mês:     |        |                   |       |      | 244.169,55 |
| 137035-002        | C01512     | ALM INDUSTRIA E COMERCIO DE URN   | 28/11/2025 | 2.686,67               | 27/01/2026            | 341    | 2,68              | 0,00  | 0316 | R00043     |
| 136354-003        | C04017     | B O PACKAGING BRASIL LTDA         | 29/10/2025 | 4.762,08               | 27/01/2026            | 341    | 4,76              | 0,00  | 0306 | R00006     |
| 137231-004        | C01053     | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43               | 27/01/2026            | 341    | 1,62              | 0,00  | 0318 | R00021     |
| 137396-004        | C05616     | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 16/12/2025 | 1.691,27               | 27/01/2026            | 341    | 1,69              | 0,00  | 0319 | R00021     |
| 137413-003        | C04461     | CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST     | 16/12/2025 | 397,16                 | 27/01/2026            | 341    | 0,39              | 0,00  | 0319 | R00056     |
| 136350-002        | C04481     | J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU  | 29/10/2025 | 3.252,97               | 27/01/2026            | 341    | 3,25              | 0,00  | 0306 | R00016     |
| 137400-002        | C03624     | KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT  | 16/12/2025 | 1.816,85               | 27/01/2026            | 341    | 1,81              | 0,00  | 0319 | R00004     |
| 137407-002        | C00532     | METALURGICA CORTESA LTDA          | 16/12/2025 | 3.810,14               | 27/01/2026            | 341    | 3,81              | 0,00  | 0319 | R00044     |
| 137088-003        | C00076     | METALURGICA CROACIA LTDA          | 02/12/2025 | 5.693,55               | 27/01/2026            | 341    | 5,69              | 0,00  | 0316 | R00020     |
| 137638-001        | C05438     | POTENCIAL BIODIESEL LTDA          | 12/01/2026 | 360,49                 | 27/01/2026            | 341    | 0,36              | 0,00  | 0323 | R00044     |
| 137681-001        | C06852     | RAMOS MOVEIS EIRELI               | 13/01/2026 | 11.707,98              | 27/01/2026            | 341    | 11,70             | 0,00  | 0323 | R00009     |
| 137958-001        | C05645     | SPJ MADEIRAS EIRELI - ME          | 27/01/2026 | 1.026,73               | 27/01/2026            | 341    | 1,02              | 0,00  |      | R00016     |
| 137414-003        | C00239     | TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA       | 16/12/2025 | 1.431,11               | 27/01/2026            | 341    | 1,43              | 0,00  | 0319 | R00021     |
| 137023-002        | C00790     | VIVART MOLDURAS LTDA              | 28/11/2025 | 4.288,14               | 27/01/2026            | 341    | 4,28              | 0,00  | 0316 | R00016     |
| Total Dia 27/01 : |            |                                   |            | 44.546,57              | Acumulado no Mês:     |        |                   |       |      | 288.716,12 |
|                   |            |                                   |            | Total do Mês 01/2026 : |                       |        |                   |       |      | 288.716,12 |
| Vencidas:         | 638.025,85 | 100,00% A Vencer:                 | 0,00       | 0,00%                  | Juros/Desp: 48.633,58 | / 0,00 | Total Juros Desp: |       |      | 686.659,43 |