

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.  | Bco. | Juros                  | Desp. | RM   | RP        |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|-------|------|-----------|
| 134714-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 18/08/2025 | 4.413,26   | 13/10/2025 | 341  | 154,45                 | 0,00  | 0287 | R00020    |
| Total Dia 13/10 : |        |                                   |            | 4.413,26   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 4.413,26  |
| 134862-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/08/2025 | 4.893,42   | 17/10/2025 | 341  | 151,68                 | 0,00  | 0288 | R00020    |
| Total Dia 17/10 : |        |                                   |            | 4.893,42   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 9.306,68  |
| 135507-004        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 22/09/2025 | 5.385,53   | 27/10/2025 | 341  | 113,09                 | 0,00  | 0297 | R00021    |
| Total Dia 27/10 : |        |                                   |            | 5.385,53   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 14.692,21 |
| 136039-001        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 16/10/2025 | 3.261,02   | 30/10/2025 | 341  | 58,69                  | 0,00  | 0303 | R00021    |
| Total Dia 30/10 : |        |                                   |            | 3.261,02   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 17.953,23 |
| 136094-001        | C02169 | ACR BELT LTDA                     | 17/10/2025 | 530,70     | 31/10/2025 | 341  | 9,02                   | 0,00  | 0303 | R00044    |
| 135155-003        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 05/09/2025 | 2.375,28   | 31/10/2025 | 341  | 40,37                  | 0,00  | 0292 | R00020    |
| Total Dia 31/10 : |        |                                   |            | 2.905,98   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 20.859,21 |
|                   |        |                                   |            |            |            |      | Total do Mês 10/2025 : |       |      | 20.859,21 |
| 135493-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 22/09/2025 | 5.850,09   | 03/11/2025 | 341  | 81,90                  | 0,00  | 0297 | R00020    |
| 135656-002        | C00855 | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 29/09/2025 | 4.524,27   | 03/11/2025 | 341  | 63,33                  | 0,00  | 0299 | R00003    |
| 135788-001        | C07050 | IS INDUSTRIA METALURGICA LTDA     | 06/10/2025 | 1.760,00   | 03/11/2025 | 341  | 24,64                  | 0,00  | 0300 | R00044    |
| 135507-005        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 22/09/2025 | 5.385,53   | 03/11/2025 | 341  | 75,39                  | 0,00  | 0297 | R00021    |
| Total Dia 03/11 : |        |                                   |            | 17.519,89  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 17.519,89 |
| 135815-001        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 07/10/2025 | 1.485,10   | 04/11/2025 | 341  | 19,30                  | 0,00  | 0300 | R00020    |
| Total Dia 04/11 : |        |                                   |            | 1.485,10   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 19.004,99 |
| 135383-004        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 17/09/2025 | 1.520,20   | 05/11/2025 | 341  | 18,24                  | 0,00  | 0295 | R00021    |
| 135568-002        | C04481 | J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAU  | 24/09/2025 | 567,71     | 05/11/2025 | 341  | 6,81                   | 0,00  | 0298 | R00016    |
| 135836-001        | C00363 | MARCENARIA TROIA LTDA             | 08/10/2025 | 2.392,10   | 05/11/2025 | 341  | 28,70                  | 0,00  | 0301 | R00020    |
| 135554-002        | C00076 | METALURGICA CROACIA LTDA          | 24/09/2025 | 946,46     | 05/11/2025 | 341  | 11,35                  | 0,00  | 0298 | R00020    |
| Total Dia 05/11 : |        |                                   |            | 5.426,47   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 24.431,46 |
| 135592-005        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 25/09/2025 | 1.419,94   | 06/11/2025 | 341  | 15,61                  | 0,00  | 0298 | R00021    |
| 135867-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 09/10/2025 | 3.384,99   | 06/11/2025 | 341  | 37,23                  | 0,00  | 0301 | R00021    |
| 136039-002        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 16/10/2025 | 3.261,03   | 06/11/2025 | 341  | 35,87                  | 0,00  | 0303 | R00021    |
| 136225-001        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 23/10/2025 | 3.064,30   | 06/11/2025 | 341  | 33,70                  | 0,00  | 0304 | R00021    |
| Total Dia 06/11 : |        |                                   |            | 11.130,26  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 35.561,72 |
| 135902-001        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 10/10/2025 | 6.659,12   | 07/11/2025 | 341  | 66,59                  | 0,00  | 0301 | R00020    |
| 135764-002        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 03/10/2025 | 530,88     | 07/11/2025 | 341  | 5,30                   | 0,00  | 0300 | R00021    |
| 135898-001        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 10/10/2025 | 1.255,29   | 07/11/2025 | 341  | 12,55                  | 0,00  | 0301 | R00021    |
| Total Dia 07/11 : |        |                                   |            | 8.445,29   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 44.007,01 |
| 135507-006        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 22/09/2025 | 5.385,53   | 09/11/2025 | 341  | 43,08                  | 0,00  | 0297 | R00021    |
| Total Dia 09/11 : |        |                                   |            | 5.385,53   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 49.392,54 |
| 135644-002        | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL  | 29/09/2025 | 5.911,05   | 10/11/2025 | 341  | 41,37                  | 0,00  | 0299 | R00020    |
| 135934-001        | C01304 | CONQUISTA CARROCERIAS LTDA        | 13/10/2025 | 1.089,51   | 10/11/2025 | 341  | 7,62                   | 0,00  | 0302 | R00020    |
| 135937-001        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 13/10/2025 | 1.201,93   | 10/11/2025 | 341  | 8,41                   | 0,00  | 0302 | R00021    |
| 135279-002        | C06477 | PADRAO MACEDO E CIA LTDA          | 11/09/2025 | 1.416,67   | 10/11/2025 | 341  | 9,91                   | 0,00  | 0294 | R00043    |
| 135953-001        | C00364 | TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA      | 13/10/2025 | 1.948,54   | 10/11/2025 | 341  | 13,63                  | 0,00  | 0302 | R00001    |
| Total Dia 10/11 : |        |                                   |            | 11.567,70  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 60.960,24 |
| 135633-002        | C01630 | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA     | 03/10/2025 | 2.969,25   | 11/11/2025 | 341  | 17,81                  | 0,00  | 0300 | R00058    |
| 135698-002        | C01630 | ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTA     | 30/09/2025 | 2.137,21   | 11/11/2025 | 341  | 12,82                  | 0,00  | 0299 | R00058    |
| Total Dia 11/11 : |        |                                   |            | 5.106,46   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 66.066,70 |
| 135383-005        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 17/09/2025 | 1.520,20   | 12/11/2025 | 341  | 7,60                   | 0,00  | 0295 | R00021    |
| 135592-006        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 25/09/2025 | 1.419,94   | 12/11/2025 | 341  | 7,09                   | 0,00  | 0298 | R00021    |
| Total Dia 12/11 : |        |                                   |            | 2.940,14   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 69.006,84 |
| 135749-003        | C01027 | FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO D   | 02/10/2025 | 3.190,56   | 13/11/2025 | 341  | 12,76                  | 0,00  | 0299 | R00044    |
| 135867-004        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 09/10/2025 | 3.384,99   | 13/11/2025 | 341  | 13,53                  | 0,00  | 0301 | R00021    |
| 136039-003        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 16/10/2025 | 3.261,03   | 13/11/2025 | 341  | 13,04                  | 0,00  | 0303 | R00021    |
| 136225-002        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 23/10/2025 | 3.064,30   | 13/11/2025 | 341  | 12,25                  | 0,00  | 0304 | R00021    |
| Total Dia 13/11 : |        |                                   |            | 12.900,88  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 81.907,72 |
| 136105-001        | C01560 | 49.346.207 SALETE PETROWSKI DA SI | 17/10/2025 | 740,20     | 14/11/2025 | 341  | 2,22                   | 0,00  | 0303 | R00001    |
| 136091-001        | C01137 | CASSEL STEEL METALURGICA LTDA     | 17/10/2025 | 2.010,21   | 14/11/2025 | 341  | 6,03                   | 0,00  | 0303 | R00044    |
| 135899-002        | C05616 | COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA    | 10/10/2025 | 836,70     | 14/11/2025 | 341  | 2,51                   | 0,00  | 0301 | R00021    |
| 135764-003        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 03/10/2025 | 530,88     | 14/11/2025 | 341  | 1,59                   | 0,00  | 0300 | R00021    |
| 135898-002        | C01507 | ELEGANCE PORTAS LTDA              | 10/10/2025 | 1.255,30   | 14/11/2025 | 341  | 3,76                   | 0,00  | 0301 | R00021    |
| 136404-001        | C05730 | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 31/10/2025 | 4.678,07   | 14/11/2025 | 341  | 14,03                  | 0,00  | 0307 | R00021    |
| 136016-001        | C01614 | TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPE     | 15/10/2025 | 1.319,29   | 14/11/2025 | 341  | 3,95                   | 0,00  | 0302 | R00056    |
| Total Dia 14/11 : |        |                                   |            | 11.370,65  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |      | 93.278,37 |
|                   |        |                                   |            |            |            |      | Total do Mês 11/2025 : |       |      | 93.278,37 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura    | Código     | Cliente           | Emissão | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.            | Juros       | Desp. | RM | RP         |
|-----------|------------|-------------------|---------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------|----|------------|
| Vencidas: | 114.137,58 | 100,00% A Vencer: | 0,00    | 0,00%      | Juros/Desp: | 1.318,82 / 0,00 | Total Juros | Desp: |    | 115.456,40 |