

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código     | Cliente                           | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.     | Juros                  | Desp.             | RM   | RP         |
|-------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------------------|-------------------|------|------------|
| 137077-001        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 01/12/2025 | 628,46     | 29/12/2025  | 341      | 22,61                  | 0,00              | 0316 | R00056     |
| Total Dia 29/12 : |            |                                   |            | 628,46     |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 628,46     |
|                   |            |                                   |            |            |             |          | Total do Mês 12/2025 : |                   |      | 628,46     |
| 137019-002        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 28/11/2025 | 8.798,55   | 09/01/2026  | 341      | 219,95                 | 0,00              | 0316 | R00056     |
| Total Dia 09/01 : |            |                                   |            | 8.798,55   |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 8.798,55   |
| 137077-002        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 01/12/2025 | 628,47     | 12/01/2026  | 341      | 13,82                  | 0,00              | 0316 | R00056     |
| Total Dia 12/01 : |            |                                   |            | 628,47     |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 9.427,02   |
| 137472-003        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,46   | 15/01/2026  | 341      | 63,82                  | 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      | 30,92                  | 0,00              | 0320 | R00021     |
| Total Dia 15/01 : |            |                                   |            | 4.987,36   |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 14.414,38  |
| 137336-002        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 12/12/2025 | 4.524,27   | 16/01/2026  | 341      | 81,43                  | 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      | 57,99                  | 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      | 46,87                  | 0,00              | 0319 | R00021     |
| Total Dia 16/01 : |            |                                   |            | 10.351,38  |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 24.765,76  |
| 136784-001        | C00810     | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 18/11/2025 | 10.056,75  | 17/01/2026  | 341      | 170,96                 | 0,00              | 0313 | R00044     |
| Total Dia 17/01 : |            |                                   |            | 10.056,75  |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 34.822,51  |
| 136901-003        | C03322     | MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD    | 24/11/2025 | 2.494,98   | 18/01/2026  | 341      | 39,91                  | 0,00              | 0314 | R00013     |
| 136143-003        | C06477     | PADRAO MACEDO E CIA LTDA          | 20/10/2025 | 1.636,93   | 18/01/2026  | 341      | 26,19                  | 0,00              | 0303 | R00043     |
| Total Dia 18/01 : |            |                                   |            | 4.131,91   |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 38.954,42  |
| 137231-003        | C01053     | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43   | 20/01/2026  | 341      | 22,69                  | 0,00              | 0318 | R00021     |
| Total Dia 20/01 : |            |                                   |            | 1.621,43   |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 40.575,85  |
| 136041-003        | C02166     | INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA      | 16/10/2025 | 3.121,37   | 21/01/2026  | 341      | 40,57                  | 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      | 45,86                  | 0,00              | 0319 | R00021     |
| Total Dia 21/01 : |            |                                   |            | 6.650,03   |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 47.225,88  |
| 137472-004        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 18/12/2025 | 3.359,46   | 22/01/2026  | 341      | 40,30                  | 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      | 19,53                  | 0,00              | 0320 | R00021     |
| 136981-002        | C00076     | METALURGICA CROACIA LTDA          | 27/11/2025 | 6.487,67   | 22/01/2026  | 341      | 77,84                  | 0,00              | 0315 | R00020     |
| Total Dia 22/01 : |            |                                   |            | 11.475,03  |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 58.700,91  |
| 137321-005        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 12/12/2025 | 2.604,64   | 23/01/2026  | 341      | 28,64                  | 0,00              | 0319 | R00021     |
| Total Dia 23/01 : |            |                                   |            | 2.604,64   |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 61.305,55  |
| 137231-004        | C01053     | BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D   | 09/12/2025 | 1.621,43   | 27/01/2026  | 341      | 11,34                  | 0,00              | 0318 | R00021     |
| 137088-003        | C00076     | METALURGICA CROACIA LTDA          | 02/12/2025 | 5.693,55   | 27/01/2026  | 341      | 39,85                  | 0,00              | 0316 | R00020     |
| Total Dia 27/01 : |            |                                   |            | 7.314,98   |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 68.620,53  |
| 137494-002        | C00305     | BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAME     | 18/12/2025 | 3.770,80   | 29/01/2026  | 341      | 18,85                  | 0,00              | 0320 | R00056     |
| 136409-003        | C06477     | PADRAO MACEDO E CIA LTDA          | 31/10/2025 | 1.275,00   | 29/01/2026  | 341      | 6,37                   | 0,00              | 0307 | R00043     |
| Total Dia 29/01 : |            |                                   |            | 5.045,80   |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 73.666,33  |
| 137057-001        | C00810     | DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA     | 01/12/2025 | 10.056,75  | 30/01/2026  | 341      | 40,22                  | 0,00              | 0316 | R00044     |
| 137522-002        | C01500     | RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA    | 19/12/2025 | 6.113,93   | 30/01/2026  | 341      | 24,45                  | 0,00              | 0320 | R00020     |
| Total Dia 30/01 : |            |                                   |            | 16.170,68  |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 89.837,01  |
|                   |            |                                   |            |            |             |          | Total do Mês 01/2026 : |                   |      | 89.837,01  |
| 137213-003        | C03624     | KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT  | 08/12/2025 | 2.319,12   | 02/02/2026  | 341      | 2,31                   | 0,00              | 0318 | R00004     |
| 137762-001        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 19/01/2026 | 2.144,54   | 02/02/2026  | 341      | 2,14                   | 0,00              | 0325 | R00021     |
| 137772-001        | C05730     | L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS L | 19/01/2026 | 5.970,15   | 02/02/2026  | 341      | 5,97                   | 0,00              | 0325 | R00021     |
| 137908-001        | C02223     | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M     | 26/01/2026 | 278,16     | 02/02/2026  | 341      | 0,27                   | 0,00              | 0327 | R00044     |
| 137921-001        | C03004     | SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA       | 26/01/2026 | 1.742,25   | 02/02/2026  | 341      | 1,74                   | 0,00              | 0327 | R00021     |
| Total Dia 02/02 : |            |                                   |            | 12.454,22  |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 12.454,22  |
| 137551-001        | C06341     | ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCI      | 06/01/2026 | 1.375,98   | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0321 | R00044     |
| 137185-002        | C01800     | BREVIL BREMER E MARCOVIL METAL    | 05/12/2025 | 2.528,62   | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0317 | R00009     |
| 137559-001        | C00014     | CARROCERIAS JAROL LTDA            | 06/01/2026 | 1.107,45   | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0321 | R00004     |
| 137561-001        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C   | 06/01/2026 | 4.524,26   | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0321 | R00003     |
| 137258-005        | C02408     | DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT  | 09/12/2025 | 2.514,57   | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0318 | R00009     |
| 136510-003        | C03858     | IBEMETAL COM DE PROD DE METALU    | 05/11/2025 | 2.000,01   | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0308 | R00044     |
| 137758-001        | C06581     | J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO D  | 19/01/2026 | 1.057,40   | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0325 | R00006     |
| 137233-003        | C06612     | LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP   | 09/12/2025 | 1.164,00   | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0318 | R00043     |
| 137557-001        | C06992     | MOCELLIN INDUSTRIA DOLOMITICO L   | 06/01/2026 | 834,38     | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0321 | R00020     |
| 137256-003        | C04886     | MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L   | 09/12/2025 | 868,13     | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0318 | R00009     |
| 137553-001        | C06849     | PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE  | 06/01/2026 | 3.327,31   | 03/02/2026  | 341      | 0,00                   | 0,00              | 0321 | R00021     |
| Total Dia 03/02 : |            |                                   |            | 21.302,11  |             |          | Acumulado no Mês:      |                   |      | 33.756,33  |
|                   |            |                                   |            |            |             |          | Total do Mês 02/2026 : |                   |      | 33.756,33  |
| Vencidas:         | 102.919,69 | 82,85% A Vencer:                  | 21.302,11  | 17,14%     | Juros/Desp: | 1.203,41 | / 0,00                 | Total Juros Desp: |      | 125.425,21 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura | Código | Cliente | Emissão | Val.Fatura | Dta.Venc. | Bco. | Juros | Desp. | RM | RP |
|--------|--------|---------|---------|------------|-----------|------|-------|-------|----|----|
|--------|--------|---------|---------|------------|-----------|------|-------|-------|----|----|