

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  | 221,67    | 0,00      | 0222 | R00020 |
| 130164-001        | C06826 | ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 12/12/2024 | 309,18                 | 15/01/2025        | 996  | 124,84    | 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  | 215,08    | 0,00      | 0222 | R00020 |
| 130164-002        | C06826 | ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 12/12/2024 | 309,19                 | 27/01/2025        | 996  | 121,13    | 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  | 204,66    | 0,00      | 0222 | R00020 |
| 130164-003        | C06826 | ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 12/12/2024 | 309,19                 | 15/02/2025        | 996  | 115,26    | 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        |      | 60,33     | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129844-007        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.650,48               | 17/02/2025        | 996  | 612,27    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 129869-007        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.619,22               | 17/02/2025        | 996  | 600,66    | 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  | 436,04    | 0,00      | 0217 | R00016 |
| 129673-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 669,28                 | 20/02/2025        | 996  | 246,20    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129674-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 791,07                 | 20/02/2025        | 996  | 291,07    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129679-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 933,08                 | 20/02/2025        | 996  | 343,32    | 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  | 302,94    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130528-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 701,21                 | 22/02/2025        | 996  | 256,55    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130529-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 924,06                 | 22/02/2025        | 996  | 338,15    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130749-002        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 23/01/2025 | 673,76                 | 22/02/2025        | 996  | 246,53    | 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  | 263,44    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 130609-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 16/01/2025 | 960,98                 | 25/02/2025        | 996  | 348,79    | 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  | 689,69    | 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  | 595,77    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 129869-008        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.619,22               | 27/02/2025        | 996  | 584,46    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 131051-001        | C06108 | LINDOLFO VICENTE SCHNEIDER 2844 | 06/02/2025 | 889,30                 | 27/02/2025        | 996  | 320,93    | 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  | 424,19    | 0,00      | 0217 | R00016 |
| 129673-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 669,28                 | 02/03/2025        | 996  | 239,51    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129674-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 791,07                 | 02/03/2025        | 996  | 283,17    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129679-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 933,08                 | 02/03/2025        | 996  | 333,99    | 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  | 294,67    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130528-004        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 701,21                 | 04/03/2025        | 996  | 249,55    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130529-004        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 924,06                 | 04/03/2025        | 996  | 328,91    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130749-003        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 23/01/2025 | 673,76                 | 04/03/2025        | 996  | 239,80    | 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  | 786,34    | 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  | 256,19    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 130609-004        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 16/01/2025 | 960,98                 | 07/03/2025        | 996  | 339,18    | 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  | 579,27    | 0,00      | 0221 | R00016 |
| 129869-009        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 29/11/2024 | 1.619,22               | 09/03/2025        | 996  | 568,28    | 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  | 232,82    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129674-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 791,07                 | 12/03/2025        | 996  | 275,26    | 0,00      | 0219 | R00016 |
| 129679-010        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 22/11/2024 | 933,08                 | 12/03/2025        | 996  | 324,66    | 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  | 286,39    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130528-005        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 701,21                 | 14/03/2025        | 996  | 242,54    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130529-005        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 924,06                 | 14/03/2025        | 996  | 319,67    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130539-002        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 13/01/2025 | 410,89                 | 14/03/2025        | 996  | 142,09    | 0,00      | 0227 | R00016 |
| 130749-004        | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA   | 23/01/2025 | 673,76                 | 14/03/2025        | 996  | 233,06    | 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               | 248,93    | 0,00  | 0221 | R00016    |
| 130297-003 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 17/12/2024 | 1.404,20               | 17/03/2025 | 996               | 481,60    | 0,00  | 0224 | R00016    |
| 130609-005 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 16/01/2025 | 960,98                 | 17/03/2025 | 996               | 329,57    | 0,00  | 0228 | R00016    |
| 130962-002 | C06611 | RACAFER ESTRUTURAS METALICAS   | 31/01/2025 | 4.055,77               | 17/03/2025 | 996               | 1.391,06  | 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               | 562,76    | 0,00  | 0221 | R00016    |
| 129869-010 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 29/11/2024 | 1.619,22               | 19/03/2025 | 996               | 552,09    | 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               | 292,93    | 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               | 278,11    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130528-006 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 701,21                 | 24/03/2025 | 996               | 235,52    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130529-006 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 924,06                 | 24/03/2025 | 996               | 310,43    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130749-005 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 23/01/2025 | 673,76                 | 24/03/2025 | 996               | 226,32    | 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               | 319,96    | 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               | 632,53    | 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               | 1.330,22  | 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               | 297,78    | 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               | 269,84    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130528-007 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 701,21                 | 03/04/2025 | 996               | 228,52    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130529-007 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 924,06                 | 03/04/2025 | 996               | 301,19    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130749-006 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 23/01/2025 | 673,76                 | 03/04/2025 | 996               | 219,59    | 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               | 310,36    | 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               | 553,08    | 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               | 287,76    | 0,00  | 0240 | R00024    |
| 130527-008 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 827,98                 | 13/04/2025 | 996               | 261,56    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130528-008 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 701,21                 | 13/04/2025 | 996               | 221,51    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130529-008 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 924,06                 | 13/04/2025 | 996               | 291,95    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130539-003 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 410,89                 | 13/04/2025 | 996               | 129,77    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130749-007 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 23/01/2025 | 673,76                 | 13/04/2025 | 996               | 212,85    | 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               | 300,75    | 0,00  | 0228 | R00016    |
| 130962-004 | C06611 | RACAFER ESTRUTURAS METALICAS   | 31/01/2025 | 4.055,77               | 16/04/2025 | 996               | 1.269,39  | 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               | 217,56    | 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               | 253,28    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130528-009 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 701,21                 | 23/04/2025 | 996               | 214,49    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130529-009 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 13/01/2025 | 924,06                 | 23/04/2025 | 996               | 282,71    | 0,00  | 0227 | R00016    |
| 130749-008 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA  | 23/01/2025 | 673,76                 | 23/04/2025 | 996               | 206,11    | 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               | 291,14    | 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               | 575,37    | 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               | 212,62    | 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               | 1.208,56  | 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               | 245,01    | 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                    | 207,49 | 0,00  | 0227      | R00016 |
| 130529-010 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA    | 13/01/2025        | 924,06     | 03/05/2025 | 996                    | 273,48 | 0,00  | 0227      | R00016 |
| 130749-009 | C02616 | FRANEDO IND COM MOLDURAS LTDA    | 23/01/2025        | 673,76     | 03/05/2025 | 996                    | 199,38 | 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 |                        | 91,04  | 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                    | 281,53 | 0,00  | 0228      | R00016 |
| 132203-001 | C01582 | N.D.C CONSTRUCOES LTDA           | 08/04/2025        | 677,88     | 06/05/2025 | 996                    | 198,57 | 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                    | 192,64 | 0,00  | 0230      | R00016 |
| 132203-002 | C01582 | N.D.C CONSTRUCOES LTDA           | 08/04/2025        | 677,89     | 13/05/2025 | 996                    | 193,83 | 0,00  | 0251      | R00020 |
|            |        |                                  | Total Dia 13/05 : | 1.351,65   |            | Acumulado no Mês:      |        |       | 10.483,24 |        |
| 132391-001 | C01582 | N.D.C CONSTRUCOES LTDA           | 17/04/2025        | 860,49     | 15/05/2025 | 996                    | 244,33 | 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 CONSTRUCOES LTDA           | 17/04/2025        | 860,50     | 12/06/2025 | 996                    | 220,24 | 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                    | 174,08 | 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                    | 184,01 | 0,00  | 0281      | R00044 |
| 134684-001 | C03962 | CARVALE CARROCERIAS VALE LTDA    | 14/08/2025        | 2.836,21   | 11/09/2025 | 996                    | 467,95 | 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                    | 428,25 | 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                    | 631,22 | 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                    | 737,10 | 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                    | 703,40 | 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                    | 273,14 | 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                    | 655,20 | 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                    | 719,16 | 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                    | 620,65 | 0,00  | 0299      | R00020 |
| 135953-001 | C00364 | TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA     | 13/10/2025        | 1.948,54   | 10/11/2025 | 996                    | 204,58 | 0,00  | 0302      | R00001 |
|            |        |                                  | Total Dia 10/11 : | 7.859,59   |            | Acumulado no Mês:      |        |       | 20.368,80 |        |
| 135492-003 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/09/2025        | 1.186,52   | 17/11/2025 | 996                    | 116,26 | 0,00  | 0297      | R00020 |
| 135493-003 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/09/2025        | 5.850,09   | 17/11/2025 | 996                    | 573,30 | 0,00  | 0297      | R00020 |
| 135953-002 | C00364 | TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA     | 13/10/2025        | 1.948,53   | 17/11/2025 | 996                    | 190,94 | 0,00  | 0302      | R00001 |
|            |        |                                  | Total Dia 17/11 : | 8.985,14   |            | Acumulado no Mês:      |        |       | 29.353,94 |        |
| 135902-002 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025        | 6.659,11   | 21/11/2025 | 996                    | 625,94 | 0,00  | 0301      | R00020 |
| 135903-002 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025        | 2.101,02   | 21/11/2025 | 996                    | 197,48 | 0,00  | 0301      | R00020 |
| 135904-002 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025        | 593,26     | 21/11/2025 | 996                    | 55,75  | 0,00  | 0301      | R00020 |
| 135905-002 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025        | 593,26     | 21/11/2025 | 996                    | 55,75  | 0,00  | 0301      | R00020 |
|            |        |                                  | Total Dia 21/11 : | 9.946,65   |            | Acumulado no Mês:      |        |       | 39.300,59 |        |
| 135644-003 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 29/09/2025        | 5.911,05   | 24/11/2025 | 996                    | 537,89 | 0,00  | 0299      | R00020 |
| 135645-003 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 29/09/2025        | 1.186,52   | 24/11/2025 | 996                    | 107,95 | 0,00  | 0299      | R00020 |
|            |        |                                  | Total Dia 24/11 : | 7.097,57   |            | Acumulado no Mês:      |        |       | 46.398,16 |        |
|            |        |                                  |                   |            |            | Total do Mês 11/2025 : |        |       | 46.398,16 |        |
| 135953-003 | C00364 | TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA     | 13/10/2025        | 1.948,53   | 01/12/2025 | 996                    | 163,66 | 0,00  | 0302      | R00001 |
|            |        |                                  | Total Dia 01/12 : | 1.948,53   |            | Acumulado no Mês:      |        |       | 1.948,53  |        |
| 136586-001 | C01408 | 55.618.366 VALDEMIRO DOS SANTOS  | 07/11/2025        | 648,78     | 05/12/2025 | 996                    | 51,89  | 0,00  | 0310      | R00020 |
| 135902-003 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025        | 6.659,11   | 05/12/2025 | 996                    | 532,71 | 0,00  | 0301      | R00020 |
| 135903-003 | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025        | 2.101,02   | 05/12/2025 | 996                    | 168,07 | 0,00  | 0301      | R00020 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código     | Cliente                          | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.             | Bco.                   | Juros    | Desp.             | RM         | RP     |
|-------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------|------------|--------|
| 135904-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025 | 593,26     | 05/12/2025            | 996                    | 47,45    | 0,00              | 0301       | R00020 |
| 135905-003        | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 10/10/2025 | 593,26     | 05/12/2025            | 996                    | 47,45    | 0,00              | 0301       | R00020 |
| Total Dia 05/12 : |            |                                  |            | 10.595,43  |                       | Acumulado no Mês:      |          | 12.543,96         |            |        |
| 136780-001        | C02794     | WHB FUNDICAO S/A                 | 17/11/2025 | 25.852,82  | 08/12/2025            |                        | 1.990,65 | 0,00              |            | R00004 |
| Total Dia 08/12 : |            |                                  |            | 25.852,82  |                       | Acumulado no Mês:      |          | 38.396,78         |            |        |
|                   |            |                                  |            |            |                       | Total do Mês 12/2025 : |          | 38.396,78         |            |        |
| 137011-002        | C00855     | CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C  | 28/11/2025 | 4.524,27   | 02/01/2026            | 996                    | 235,25   | 0,00              | 0316       | R00003 |
| Total Dia 02/01 : |            |                                  |            | 4.524,27   |                       | Acumulado no Mês:      |          | 4.524,27          |            |        |
| 137372-001        | C02169     | ACR BELT LTDA                    | 15/12/2025 | 817,56     | 05/01/2026            | 996                    | 40,05    | 0,00              | 0319       | R00020 |
| Total Dia 05/01 : |            |                                  |            | 817,56     |                       | Acumulado no Mês:      |          | 5.341,83          |            |        |
| 136409-003        | C06477     | PADRAO MACEDO E CIA LTDA         | 31/10/2025 | 1.275,00   | 29/01/2026            | 996                    | 31,87    | 0,00              | 0307       | R00043 |
| Total Dia 29/01 : |            |                                  |            | 1.275,00   |                       | Acumulado no Mês:      |          | 6.616,83          |            |        |
| 138056-001        | C01262     | METALURGICA VENANCIO LTDA        | 30/01/2026 | 3.356,28   | 30/01/2026            |                        | 80,54    | 0,00              |            | R00044 |
| Total Dia 30/01 : |            |                                  |            | 3.356,28   |                       | Acumulado no Mês:      |          | 9.973,11          |            |        |
|                   |            |                                  |            |            |                       | Total do Mês 01/2026 : |          | 9.973,11          |            |        |
| 137733-001        | C02794     | WHB FUNDICAO S/A                 | 15/01/2026 | 36.672,14  | 05/02/2026            |                        | 660,09   | 0,00              |            | R00004 |
| Total Dia 05/02 : |            |                                  |            | 36.672,14  |                       | Acumulado no Mês:      |          | 36.672,14         |            |        |
| 137783-001        | C02794     | WHB FUNDICAO S/A                 | 19/01/2026 | 3.006,70   | 09/02/2026            |                        | 42,09    | 0,00              |            | R00004 |
| Total Dia 09/02 : |            |                                  |            | 3.006,70   |                       | Acumulado no Mês:      |          | 39.678,84         |            |        |
| 137835-001        | C02794     | WHB FUNDICAO S/A                 | 21/01/2026 | 16.832,72  | 11/02/2026            |                        | 201,99   | 0,00              |            | R00004 |
| Total Dia 11/02 : |            |                                  |            | 16.832,72  |                       | Acumulado no Mês:      |          | 56.511,56         |            |        |
| 137900-001        | C02794     | WHB FUNDICAO S/A                 | 23/01/2026 | 9.919,71   | 13/02/2026            |                        | 99,19    | 0,00              |            | R00004 |
| Total Dia 13/02 : |            |                                  |            | 9.919,71   |                       | Acumulado no Mês:      |          | 66.431,27         |            |        |
| 137994-001        | C02794     | WHB FUNDICAO S/A                 | 28/01/2026 | 26.752,43  | 18/02/2026            |                        | 133,76   | 0,00              |            | R00004 |
| Total Dia 18/02 : |            |                                  |            | 26.752,43  |                       | Acumulado no Mês:      |          | 93.183,70         |            |        |
| 137576-002        | C05232     | COMERCIO DE PECAS E TRANSPORT    | 08/01/2026 | 821,43     | 19/02/2026            | 001                    | 3,28     | 0,00              | 0309       | R00020 |
| 138016-001        | C06416     | ROBERT BOSCH LIMITADA            | 29/01/2026 | 2.689,81   | 19/02/2026            |                        | 10,75    | 0,00              |            | R00044 |
| Total Dia 19/02 : |            |                                  |            | 3.511,24   |                       | Acumulado no Mês:      |          | 96.694,94         |            |        |
| 138058-001        | C02794     | WHB FUNDICAO S/A                 | 30/01/2026 | 6.013,40   | 20/02/2026            |                        | 18,04    | 0,00              |            | R00004 |
| Total Dia 20/02 : |            |                                  |            | 6.013,40   |                       | Acumulado no Mês:      |          | 102.708,34        |            |        |
|                   |            |                                  |            |            |                       | Total do Mês 02/2026 : |          | 102.708,34        |            |        |
| Vencidas:         | 321.500,92 | 100,00% A Vencer:                | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: 45.495,41 | /                      | 0,00     | Total Juros Desp: | 366.996,33 |        |