

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura     | Código | Cliente                          | Emissão                  | Val.Fatura | Dta.Venc.         | Bco. | Juros                         | Desp. | RM | RP                  |
|------------|--------|----------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|------|-------------------------------|-------|----|---------------------|
| 130761-001 | C00516 | WHIRLPOOL S.A.                   | 23/01/2025               | 309,95     | 05/05/2025        |      | 54,81                         | 0,00  |    | R00044              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 05/05 :</b> |            | <b>309,95</b>     |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>309,95</b>       |
|            |        |                                  |                          |            |                   |      | <b>Total do Mês 05/2025 :</b> |       |    | <b>309,95</b>       |
| 135602-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 25/09/2025               | 6.912,93   | 16/10/2025        |      | 89,86                         | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 16/10 :</b> |            | <b>6.912,93</b>   |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>6.912,93</b>     |
| 135685-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 30/09/2025               | 9.919,71   | 21/10/2025        |      | 79,35                         | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 21/10 :</b> |            | <b>9.919,71</b>   |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>16.832,64</b>    |
| 135736-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 01/10/2025               | 19.839,42  | 22/10/2025        |      | 138,87                        | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 22/10 :</b> |            | <b>19.839,42</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>36.672,06</b>    |
| 135772-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 03/10/2025               | 29.759,13  | 24/10/2025        |      | 148,79                        | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 24/10 :</b> |            | <b>29.759,13</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>66.431,19</b>    |
| 136323-001 | C02188 | CENTRO AUTOMOTIVO JEM LTDA       | 29/10/2025               | 203,46     | 29/10/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00001              |
| 135854-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 08/10/2025               | 29.759,13  | 29/10/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 29/10 :</b> |            | <b>29.962,59</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>96.393,78</b>    |
|            |        |                                  |                          |            |                   |      | <b>Total do Mês 10/2025 :</b> |       |    | <b>96.393,78</b>    |
| 135442-001 | C05928 | PEROXIDOS DO BRASIL LTDA         | 18/09/2025               | 10.936,56  | 02/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00044              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 02/11 :</b> |            | <b>10.936,56</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>10.936,56</b>    |
| 135955-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 13/10/2025               | 9.919,71   | 03/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 03/11 :</b> |            | <b>9.919,71</b>   |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>20.856,27</b>    |
| 135990-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 14/10/2025               | 9.919,71   | 04/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 04/11 :</b> |            | <b>9.919,71</b>   |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>30.775,98</b>    |
| 135589-001 | C06803 | DURATEX SA                       | 25/09/2025               | 198.744,00 | 05/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005              |
| 135590-001 | C06803 | DURATEX SA                       | 25/09/2025               | 198.744,00 | 05/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005              |
| 135588-001 | C06943 | DURATEX SA                       | 25/09/2025               | 227.845,80 | 05/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005              |
| 136028-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 15/10/2025               | 19.839,42  | 05/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 05/11 :</b> |            | <b>645.173,22</b> |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>675.949,20</b>   |
| 135943-001 | C00456 | ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO | 13/10/2025               | 3.208,00   | 10/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004              |
| 136144-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 20/10/2025               | 29.759,13  | 10/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 10/11 :</b> |            | <b>32.967,13</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>708.916,33</b>   |
| 136311-001 | C03666 | NEWART DO BRASIL LTDA EPP        | 28/10/2025               | 24.189,50  | 11/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00009              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 11/11 :</b> |            | <b>24.189,50</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>733.105,83</b>   |
| 136230-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 23/10/2025               | 29.759,13  | 13/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 13/11 :</b> |            | <b>29.759,13</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>762.864,96</b>   |
| 135671-001 | C00196 | PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM     | 30/09/2025               | 4.397,25   | 14/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00020              |
| 135672-001 | C00196 | PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM     | 30/09/2025               | 5.559,06   | 14/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00020              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 14/11 :</b> |            | <b>9.956,31</b>   |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>772.821,27</b>   |
| 135774-001 | C06925 | DURATEX SA                       | 03/10/2025               | 183.120,00 | 15/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 15/11 :</b> |            | <b>183.120,00</b> |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>955.941,27</b>   |
| 136136-001 | C03427 | CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL       | 20/10/2025               | 2.711,70   | 17/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00044              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 17/11 :</b> |            | <b>2.711,70</b>   |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>958.652,97</b>   |
| 136314-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 28/10/2025               | 29.759,13  | 18/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 18/11 :</b> |            | <b>29.759,13</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>988.412,10</b>   |
| 135863-001 | C00196 | PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM     | 09/10/2025               | 5.242,26   | 23/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00020              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 23/11 :</b> |            | <b>5.242,26</b>   |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>993.654,36</b>   |
| 135919-001 | C02017 | CONDOR S.A                       | 10/10/2025               | 39.019,14  | 24/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00026              |
| 135920-001 | C02017 | CONDOR S.A                       | 10/10/2025               | 4.874,55   | 24/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00026              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 24/11 :</b> |            | <b>43.893,69</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>1.037.548,05</b> |
| 136293-002 | C02194 | MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS   | 28/10/2025               | 50.000,00  | 27/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00001              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 27/11 :</b> |            | <b>50.000,00</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>1.087.548,05</b> |
| 135980-001 | C05928 | PEROXIDOS DO BRASIL LTDA         | 14/10/2025               | 24.524,23  | 28/11/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00044              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 28/11 :</b> |            | <b>24.524,23</b>  |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>1.112.072,28</b> |
|            |        |                                  |                          |            |                   |      | <b>Total do Mês 11/2025 :</b> |       |    | <b>1.112.072,28</b> |
| 135677-001 | C02654 | ARAUCO DO BRASIL SA              | 30/09/2025               | 176.526,00 | 02/12/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 02/12 :</b> |            | <b>176.526,00</b> |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>176.526,00</b>   |
| 136251-001 | C06803 | DURATEX SA                       | 24/10/2025               | 272.563,20 | 05/12/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005              |
| 136252-001 | C06803 | DURATEX SA                       | 24/10/2025               | 119.246,40 | 05/12/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005              |
| 136200-001 | C06943 | DURATEX SA                       | 22/10/2025               | 262.899,00 | 05/12/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005              |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 05/12 :</b> |            | <b>654.708,60</b> |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    | <b>831.234,60</b>   |
| 136148-001 | C02017 | CONDOR S.A                       | 20/10/2025               | 561,49     | 08/12/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00026              |
| 136149-001 | C02017 | CONDOR S.A                       | 20/10/2025               | 1.144,00   | 08/12/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00026              |
| 135943-002 | C00456 | ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO | 13/10/2025               | 3.208,00   | 08/12/2025        |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004              |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código    | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura   | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros      | Desp. | RM     | RP                             |
|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|--------------|------------------------|-------------|------------|-------|--------|--------------------------------|
| Total Dia 08/12 : |           |                                 | 4.913,49   |              | Acumulado no Mês:      |             | 836.148,09 |       |        |                                |
| 136293-003        | C02194    | MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS  | 28/10/2025 | 50.000,00    | 27/12/2025             |             | 0,00       | 0,00  | R00001 |                                |
| Total Dia 27/12 : |           |                                 | 50.000,00  |              | Acumulado no Mês:      |             | 886.148,09 |       |        |                                |
|                   |           |                                 |            |              | Total do Mês 12/2025 : |             | 886.148,09 |       |        |                                |
| 136286-001        | C00398    | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 27/10/2025 | 967,58       | 25/01/2026             |             | 0,00       | 0,00  | R00027 |                                |
| Total Dia 25/01 : |           |                                 | 967,58     |              | Acumulado no Mês:      |             | 967,58     |       |        |                                |
| 136303-001        | C00398    | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 28/10/2025 | 3.773,89     | 26/01/2026             |             | 0,00       | 0,00  | R00027 |                                |
| 136320-001        | C00398    | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 28/10/2025 | 3.390,85     | 26/01/2026             |             | 0,00       | 0,00  | R00027 |                                |
| Total Dia 26/01 : |           |                                 | 7.164,74   |              | Acumulado no Mês:      |             | 8.132,32   |       |        |                                |
| 136322-001        | C00398    | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 29/10/2025 | 745,13       | 27/01/2026             |             | 0,00       | 0,00  | R00027 |                                |
| Total Dia 27/01 : |           |                                 | 745,13     |              | Acumulado no Mês:      |             | 8.877,45   |       |        |                                |
|                   |           |                                 |            |              | Total do Mês 01/2026 : |             | 8.877,45   |       |        |                                |
| Vencidas:         | 66.741,14 | 3,17%                           | A Vencer:  | 2.037.060,41 | 96,82%                 | Juros/Desp: | 511,68     | /     | 0,00   | Total Juros Desp: 2.104.313,23 |