

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 |      | 59,14                  | 0,00  |    | R00044       |
| Total Dia 05/05 : |        |                                   |            | 309,95       |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 309,95       |
|                   |        |                                   |            |              |            |      | Total do Mês 05/2025 : |       |    | 309,95       |
| 135736-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 01/10/2025 | 6.912,95     | 22/10/2025 |      | 145,16                 | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 22/10 : |        |                                   |            | 6.912,95     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 6.912,95     |
| 135772-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 03/10/2025 | 29.759,13    | 24/10/2025 |      | 565,41                 | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 24/10 : |        |                                   |            | 29.759,13    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 36.672,08    |
| 135854-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 08/10/2025 | 29.759,13    | 29/10/2025 |      | 416,61                 | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 29/10 : |        |                                   |            | 29.759,13    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 66.431,21    |
|                   |        |                                   |            |              |            |      | Total do Mês 10/2025 : |       |    | 66.431,21    |
| 135955-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 13/10/2025 | 9.919,71     | 03/11/2025 |      | 89,27                  | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 03/11 : |        |                                   |            | 9.919,71     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 9.919,71     |
| 135990-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 14/10/2025 | 9.919,71     | 04/11/2025 |      | 79,35                  | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 04/11 : |        |                                   |            | 9.919,71     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 19.839,42    |
| 136028-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 15/10/2025 | 19.839,42    | 05/11/2025 |      | 138,87                 | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 05/11 : |        |                                   |            | 19.839,42    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 39.678,84    |
| 136144-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 20/10/2025 | 29.759,13    | 10/11/2025 |      | 59,51                  | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 10/11 : |        |                                   |            | 29.759,13    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 69.437,97    |
| 136666-001        | C02055 | LK SOLUCOES CONTRA INCENDIO LT    | 12/11/2025 | 603,00       | 12/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00044       |
| Total Dia 12/11 : |        |                                   |            | 603,00       |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 70.040,97    |
| 136230-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 23/10/2025 | 29.759,13    | 13/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 13/11 : |        |                                   |            | 29.759,13    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 99.800,10    |
| 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       |
| Total Dia 14/11 : |        |                                   |            | 9.956,31     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 109.756,41   |
| 135774-001        | C06925 | DURATEX SA                        | 03/10/2025 | 183.120,00   | 15/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00005       |
| Total Dia 15/11 : |        |                                   |            | 183.120,00   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 292.876,41   |
| 136136-001        | C03427 | CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL        | 20/10/2025 | 2.711,70     | 17/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00044       |
| Total Dia 17/11 : |        |                                   |            | 2.711,70     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 295.588,11   |
| 136627-001        | C01363 | MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONS   | 11/11/2025 | 1.401,26     | 18/11/2025 | 341  | 0,00                   | 0,00  |    | R00001       |
| 136314-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 28/10/2025 | 29.759,13    | 18/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 18/11 : |        |                                   |            | 31.160,39    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 326.748,50   |
| 135863-001        | C00196 | PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOM      | 09/10/2025 | 5.242,26     | 23/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00020       |
| Total Dia 23/11 : |        |                                   |            | 5.242,26     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 331.990,76   |
| 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       |
| Total Dia 24/11 : |        |                                   |            | 43.893,69    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 375.884,45   |
| 136504-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 04/11/2025 | 25.852,82    | 25/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 25/11 : |        |                                   |            | 25.852,82    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 401.737,27   |
| 136293-002        | C02194 | MAQUIMOV - MAQUINAS E SERVICOS    | 28/10/2025 | 50.000,00    | 27/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00001       |
| Total Dia 27/11 : |        |                                   |            | 50.000,00    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 451.737,27   |
| 135980-001        | C05928 | PEROXIDOS DO BRASIL LTDA          | 14/10/2025 | 24.524,23    | 28/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00044       |
| Total Dia 28/11 : |        |                                   |            | 24.524,23    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 476.261,50   |
|                   |        |                                   |            |              |            |      | Total do Mês 11/2025 : |       |    | 476.261,50   |
| 136618-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 10/11/2025 | 6.013,40     | 01/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 01/12 : |        |                                   |            | 6.013,40     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 6.013,40     |
| 135677-001        | C02654 | ARAUCO DO BRASIL SA               | 30/09/2025 | 176.526,00   | 02/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00005       |
| Total Dia 02/12 : |        |                                   |            | 176.526,00   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 182.539,40   |
| 136503-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                  | 04/11/2025 | 3.933,20     | 04/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 04/12 : |        |                                   |            | 3.933,20     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 186.472,60   |
| 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       |
| 136389-001        | C06803 | DURATEX SA                        | 30/10/2025 | 278.241,60   | 05/12/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00005       |
| 136390-001        | C06803 | DURATEX SA                        | 30/10/2025 | 272.563,20   | 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       |
| Total Dia 05/12 : |        |                                   |            | 1.205.513,40 |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 1.391.986,00 |
| 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       |
| 136617-001        | C00205 | WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI | 10/11/2025 | 2.360,00     | 08/12/2025 | 748  | 0,00                   | 0,00  |    | R00027       |
| Total Dia 08/12 : |        |                                   |            | 7.273,49     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 1.399.259,49 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura     | Código     | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura   | Dta.Venc.  | Bco.                   | Juros    | Desp.        | RM   | RP                |              |
|------------|------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|------------------------|----------|--------------|------|-------------------|--------------|
| 136362-001 | C02017     | CONDOR S.A                      | 30/10/2025 | 690,96       | 15/12/2025 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00026            |              |
| 136363-001 | C02017     | CONDOR S.A                      | 30/10/2025 | 4.062,12     | 15/12/2025 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00026            |              |
| 136375-001 | C02017     | CONDOR S.A                      | 30/10/2025 | 642,33       | 15/12/2025 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00026            |              |
| Total Dia  |            |                                 | 15/12 :    | 5.395,41     |            | Acumulado no Mês:      |          | 1.404.654,90 |      |                   |              |
| 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:      |          | 1.454.654,90 |      |                   |              |
| 136653-001 | C02017     | CONDOR S.A                      | 11/11/2025 | 18.836,74    | 29/12/2025 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00026            |              |
| Total Dia  |            |                                 | 29/12 :    | 18.836,74    |            | Acumulado no Mês:      |          | 1.473.491,64 |      |                   |              |
|            |            |                                 |            |              |            | Total do Mês 12/2025 : |          | 1.473.491,64 |      |                   |              |
| 136521-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 05/11/2025 | 7.278,89     | 03/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136532-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 05/11/2025 | 153,96       | 03/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| Total Dia  |            |                                 | 03/02 :    | 7.432,85     |            | Acumulado no Mês:      |          | 7.432,85     |      |                   |              |
| 136533-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 06/11/2025 | 133,80       | 04/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136540-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 06/11/2025 | 5.548,25     | 04/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136553-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 06/11/2025 | 998,00       | 04/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136562-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 06/11/2025 | 414,90       | 04/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| Total Dia  |            |                                 | 04/02 :    | 7.094,95     |            | Acumulado no Mês:      |          | 14.527,80    |      |                   |              |
| 136576-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 07/11/2025 | 163,11       | 05/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136584-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 07/11/2025 | 789,95       | 05/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136593-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 07/11/2025 | 358,26       | 05/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| Total Dia  |            |                                 | 05/02 :    | 1.311,32     |            | Acumulado no Mês:      |          | 15.839,12    |      |                   |              |
| 136604-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 10/11/2025 | 137,75       | 08/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136605-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 10/11/2025 | 1.429,34     | 08/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136612-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 10/11/2025 | 4.035,52     | 08/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136614-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 10/11/2025 | 2.495,41     | 08/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136624-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 10/11/2025 | 676,29       | 08/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136625-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 10/11/2025 | 170,00       | 08/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136626-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 10/11/2025 | 469,82       | 08/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| Total Dia  |            |                                 | 08/02 :    | 9.414,13     |            | Acumulado no Mês:      |          | 25.253,25    |      |                   |              |
| 136630-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 11/11/2025 | 253,74       | 09/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136648-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 11/11/2025 | 1.290,50     | 09/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| 136650-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 11/11/2025 | 774,44       | 09/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| Total Dia  |            |                                 | 09/02 :    | 2.318,68     |            | Acumulado no Mês:      |          | 27.571,93    |      |                   |              |
| 136659-001 | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 12/11/2025 | 322,81       | 10/02/2026 |                        | 0,00     | 0,00         |      | R00027            |              |
| Total Dia  |            |                                 | 10/02 :    | 322,81       |            | Acumulado no Mês:      |          | 27.894,74    |      |                   |              |
|            |            |                                 |            |              |            | Total do Mês 02/2026 : |          | 27.894,74    |      |                   |              |
| Vencidas:  | 136.179,13 | 6,66%                           | A Vencer:  | 1.908.209,91 | 93,33%     | Juros/Desp:            | 1.553,32 | /            | 0,00 | Total Juros Desp: | 2.045.942,36 |