

## 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 |      | 55,12                  | 0,00  |    | R00044       |
| Total Dia 05/05 : |        |                                  |            | 309,95     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 309,95       |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 05/2025 : |       |    | 309,95       |
| 135602-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 25/09/2025 | 6.912,93   | 16/10/2025 |      | 96,78                  | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 16/10 : |        |                                  |            | 6.912,93   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 6.912,93     |
| 135685-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 30/09/2025 | 9.919,71   | 21/10/2025 |      | 89,27                  | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 21/10 : |        |                                  |            | 9.919,71   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 16.832,64    |
| 135736-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 01/10/2025 | 19.839,42  | 22/10/2025 |      | 158,71                 | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 22/10 : |        |                                  |            | 19.839,42  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 36.672,06    |
| 135772-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 03/10/2025 | 29.759,13  | 24/10/2025 |      | 178,55                 | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 24/10 : |        |                                  |            | 29.759,13  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 66.431,19    |
| 135854-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 08/10/2025 | 29.759,13  | 29/10/2025 |      | 29,75                  | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 29/10 : |        |                                  |            | 29.759,13  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 96.190,32    |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 10/2025 : |       |    | 96.190,32    |
| 135442-001        | C05928 | PEROXIDOS DO BRASIL LTDA         | 18/09/2025 | 10.936,56  | 02/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00044       |
| Total Dia 02/11 : |        |                                  |            | 10.936,56  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 10.936,56    |
| 135955-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 13/10/2025 | 9.919,71   | 03/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 03/11 : |        |                                  |            | 9.919,71   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 20.856,27    |
| 135990-001        | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 14/10/2025 | 9.919,71   | 04/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 04/11 : |        |                                  |            | 9.919,71   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 30.775,98    |
| 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       |
| Total Dia 05/11 : |        |                                  |            | 645.173,22 |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 675.949,20   |
| 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       |
| Total Dia 10/11 : |        |                                  |            | 32.967,13  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 708.916,33   |
| 136311-001        | C03666 | NEWART DO BRASIL LTDA EPP        | 28/10/2025 | 24.189,50  | 11/11/2025 |      | 0,00                   | 0,00  |    | R00009       |
| Total Dia 11/11 : |        |                                  |            | 24.189,50  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 733.105,83   |
| 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:      |       |    | 762.864,96   |
| 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:      |       |    | 772.821,27   |
| 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:      |       |    | 955.941,27   |
| 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:      |       |    | 958.652,97   |
| 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 : |        |                                  |            | 29.759,13  |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 988.412,10   |
| 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:      |       |    | 993.654,36   |
| 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:      |       |    | 1.037.548,05 |
| 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:      |       |    | 1.087.548,05 |
| 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:      |       |    | 1.112.072,28 |
|                   |        |                                  |            |            |            |      | Total do Mês 11/2025 : |       |    | 1.112.072,28 |
| 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:      |       |    | 176.526,00   |
| 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       |
| Total Dia 05/12 : |        |                                  |            | 654.708,60 |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 831.234,60   |
| 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       |
| Total Dia 08/12 : |        |                                  |            | 4.913,49   |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 836.148,09   |

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                         |
| Total Dia 15/12 : |           |                                 |            | 4.753,08     |            |             | Acumulado no Mês:      |       |      | 840.901,17                     |
| 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:      |       |      | 890.901,17                     |
|                   |           |                                 |            |              |            |             | Total do Mês 12/2025 : |       |      | 890.901,17                     |
| 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                         |
| 136353-001        | C00398    | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 29/10/2025 | 1.530,73     | 27/01/2026 |             | 0,00                   | 0,00  |      | R00027                         |
| Total Dia 27/01 : |           |                                 |            | 2.275,86     |            |             | Acumulado no Mês:      |       |      | 10.408,18                      |
| 136356-001        | C00398    | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 30/10/2025 | 1.276,76     | 28/01/2026 |             | 0,00                   | 0,00  |      | R00027                         |
| Total Dia 28/01 : |           |                                 |            | 1.276,76     |            |             | Acumulado no Mês:      |       |      | 11.684,94                      |
|                   |           |                                 |            |              |            |             | Total do Mês 01/2026 : |       |      | 11.684,94                      |
| Vencidas:         | 96.500,27 | 4,57%                           | A Vencer:  | 2.014.658,39 | 95,42%     | Juros/Desp: | 608,18                 | /     | 0,00 | Total Juros Desp: 2.111.766,84 |