

## 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 |      | 139,04                        | 0,00  |    | R00044 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 05/05 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
|            |        |                                  |                          |            |            |      | <b>Total do Mês 05/2025 :</b> |       |    |        |
| 139422-001 | C05315 | DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA  | 08/04/2026               | 28,13      | 08/04/2026 |      | 3,10                          | 0,00  |    | R00044 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 08/04 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
|            |        |                                  |                          |            |            |      | <b>Total do Mês 04/2026 :</b> |       |    |        |
| 140913-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 26/06/2026               | 43.884,09  | 17/07/2026 |      | 482,72                        | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 17/07 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141016-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 02/07/2026               | 35.754,39  | 23/07/2026 |      | 178,77                        | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 23/07 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141056-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 06/07/2026               | 23.836,26  | 27/07/2026 |      | 23,83                         | 0,00  |    | R00004 |
| 141058-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 06/07/2026               | 4.404,95   | 27/07/2026 |      | 4,40                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 27/07 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141118-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 08/07/2026               | 23.836,26  | 29/07/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 29/07 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141171-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 10/07/2026               | 23.836,26  | 31/07/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 31/07 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
|            |        |                                  |                          |            |            |      | <b>Total do Mês 07/2026 :</b> |       |    |        |
| 141043-001 | C00456 | ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO | 06/07/2026               | 857,26     | 03/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 03/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141225-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 14/07/2026               | 23.836,26  | 04/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 04/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 140936-001 | C06803 | DURATEX SA                       | 29/06/2026               | 607.588,80 | 05/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005 |
| 140924-001 | C06925 | DURATEX SA                       | 29/06/2026               | 122.080,00 | 05/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00005 |
| 141244-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 15/07/2026               | 43.884,09  | 05/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 05/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141129-001 | C00456 | ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO | 09/07/2026               | 2.000,28   | 06/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 06/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141333-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 20/07/2026               | 7.576,86   | 10/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 10/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141369-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 21/07/2026               | 11.918,13  | 11/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 11/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141392-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 22/07/2026               | 31.965,96  | 12/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 12/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141292-001 | C03427 | CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL       | 17/07/2026               | 3.387,06   | 14/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00044 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 14/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141020-001 | C05928 | PEROXIDOS DO BRASIL LTDA         | 03/07/2026               | 21.438,57  | 17/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00044 |
| 141469-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 27/07/2026               | 7.576,86   | 17/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 17/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 140841-002 | C00456 | ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO | 24/06/2026               | 857,27     | 19/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
| 141341-001 | C00367 | PARANA XISTO S.A.                | 20/07/2026               | 6.936,46   | 19/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00044 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 19/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141474-001 | C04677 | I E M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA   | 27/07/2026               | 1.188,39   | 25/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00044 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 25/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141043-002 | C00456 | ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO | 06/07/2026               | 857,27     | 31/08/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 31/08 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
|            |        |                                  |                          |            |            |      | <b>Total do Mês 08/2026 :</b> |       |    |        |
| 141129-002 | C00456 | ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO | 09/07/2026               | 2.000,29   | 03/09/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00004 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 03/09 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141400-001 | C02017 | CONDOR S.A                       | 22/07/2026               | 27.792,32  | 07/09/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00044 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 07/09 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 141485-001 | C02017 | CONDOR S.A                       | 27/07/2026               | 1.715,97   | 14/09/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00044 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 14/09 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 140926-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE  | 29/06/2026               | 236,34     | 27/09/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00027 |
| 140933-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE  | 29/06/2026               | 293,02     | 27/09/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00027 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 27/09 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 140953-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE  | 30/06/2026               | 39,26      | 28/09/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00027 |
| 140984-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE  | 30/06/2026               | 78,53      | 28/09/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00027 |
|            |        |                                  | <b>Total Dia 28/09 :</b> |            |            |      | <b>Acumulado no Mês:</b>      |       |    |        |
| 140993-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE  | 01/07/2026               | 9,54       | 29/09/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00027 |
| 140995-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE  | 01/07/2026               | 1.623,54   | 29/09/2026 |      | 0,00                          | 0,00  |    | R00027 |

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código     | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura   | Dta.Venc.              | Bco.        | Juros  | Desp. | RM   | RP                |              |
|-------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------|------------------------|-------------|--------|-------|------|-------------------|--------------|
| Total Dia 29/09 : |            |                                 |            | 1.633,08     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 33.788,81         |              |
| 141003-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 02/07/2026 | 68.710,74    | 30/09/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141012-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 02/07/2026 | 1.057,46     | 30/09/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141013-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 02/07/2026 | 556,53       | 30/09/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 30/09 : |            |                                 |            | 70.324,73    | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 104.113,54        |              |
|                   |            |                                 |            |              | Total do Mês 09/2026 : |             |        |       |      | 104.113,54        |              |
| 141031-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 03/07/2026 | 47,71        | 01/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 01/10 : |            |                                 |            | 47,71        | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 47,71             |              |
| 141089-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 07/07/2026 | 17,40        | 05/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 05/10 : |            |                                 |            | 17,40        | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 65,11             |              |
| 141115-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 08/07/2026 | 708,62       | 06/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141116-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 08/07/2026 | 794,91       | 06/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 06/10 : |            |                                 |            | 1.503,53     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 1.568,64          |              |
| 141121-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 09/07/2026 | 200,33       | 07/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141122-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 09/07/2026 | 25,38        | 07/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 07/10 : |            |                                 |            | 225,71       | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 1.794,35          |              |
| 141155-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 10/07/2026 | 1.403,12     | 08/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 08/10 : |            |                                 |            | 1.403,12     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 3.197,47          |              |
| 141184-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 13/07/2026 | 1.082,14     | 11/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141187-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 13/07/2026 | 2.104,60     | 11/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 11/10 : |            |                                 |            | 3.186,74     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 6.384,21          |              |
| 141206-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 14/07/2026 | 670,74       | 12/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 12/10 : |            |                                 |            | 670,74       | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 7.054,95          |              |
| 141243-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 15/07/2026 | 2.275,29     | 13/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 13/10 : |            |                                 |            | 2.275,29     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 9.330,24          |              |
| 141256-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 16/07/2026 | 1.415,31     | 14/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 14/10 : |            |                                 |            | 1.415,31     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 10.745,55         |              |
| 141294-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 17/07/2026 | 468,60       | 15/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141297-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 17/07/2026 | 35,08        | 15/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141298-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 17/07/2026 | 40,08        | 15/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141301-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 17/07/2026 | 411,57       | 15/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141302-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 17/07/2026 | 601,80       | 15/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 15/10 : |            |                                 |            | 1.557,13     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 12.302,68         |              |
| 141345-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 21/07/2026 | 328,68       | 19/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141370-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 21/07/2026 | 1.391,32     | 19/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 19/10 : |            |                                 |            | 1.720,00     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 14.022,68         |              |
| 141372-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 22/07/2026 | 678,22       | 20/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141379-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 22/07/2026 | 8,79         | 20/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141387-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 22/07/2026 | 326,40       | 20/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141397-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 22/07/2026 | 431,52       | 20/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 20/10 : |            |                                 |            | 1.444,93     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 15.467,61         |              |
| 141436-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 24/07/2026 | 3.097,79     | 22/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141437-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 24/07/2026 | 94,57        | 22/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 22/10 : |            |                                 |            | 3.192,36     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 18.659,97         |              |
| 141449-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 27/07/2026 | 219,06       | 25/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141454-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 27/07/2026 | 1.045,63     | 25/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141458-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 27/07/2026 | 123,88       | 25/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141481-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 27/07/2026 | 256,04       | 25/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| 141486-001        | C00398     | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 27/07/2026 | 1.144,30     | 25/10/2026             |             | 0,00   | 0,00  |      | R00027            |              |
| Total Dia 25/10 : |            |                                 |            | 2.788,91     | Acumulado no Mês:      |             |        |       |      | 21.448,88         |              |
|                   |            |                                 |            |              | Total do Mês 10/2026 : |             |        |       |      | 21.448,88         |              |
| Vencidas:         | 108.217,77 | 9,20%                           | A Vencer:  | 1.067.184,46 | 90,79%                 | Juros/Desp: | 831,86 | /     | 0,00 | Total Juros Desp: | 1.176.234,09 |