

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  |           | 80,20        | 0,00                   |                   | R00044       |
|            |            |                               | Total Dia 05/05 : |            |             |           | 309,95       | Acumulado no Mês:      |                   |              |
|            |            |                               |                   |            |             |           |              | Total do Mês 05/2025 : |                   |              |
| 135990-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 14/10/2025        | 3.006,64   | 04/11/2025  |           | 228,49       | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 04/11 : |            |             |           | 3.006,64     | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 136028-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 15/10/2025        | 19.839,42  | 05/11/2025  |           | 1.487,94     | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 05/11 : |            |             |           | 19.839,42    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 136144-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 20/10/2025        | 29.759,13  | 10/11/2025  |           | 2.083,13     | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 10/11 : |            |             |           | 29.759,13    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 136230-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 23/10/2025        | 29.759,13  | 13/11/2025  |           | 1.993,85     | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 13/11 : |            |             |           | 29.759,13    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 136314-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 28/10/2025        | 29.759,13  | 18/11/2025  |           | 1.845,05     | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 18/11 : |            |             |           | 29.759,13    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 136504-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 04/11/2025        | 25.852,82  | 25/11/2025  |           | 1.421,89     | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 25/11 : |            |             |           | 25.852,82    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
|            |            |                               |                   |            |             |           |              | Total do Mês 11/2025 : |                   |              |
| 136618-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 10/11/2025        | 6.013,40   | 01/12/2025  |           | 294,65       | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 01/12 : |            |             |           | 6.013,40     | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 136503-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 04/11/2025        | 3.933,20   | 04/12/2025  |           | 180,92       | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 04/12 : |            |             |           | 3.933,20     | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 136780-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 17/11/2025        | 25.852,82  | 08/12/2025  |           | 1.085,81     | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 08/12 : |            |             |           | 25.852,82    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 136867-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 21/11/2025        | 29.759,13  | 12/12/2025  |           | 1.130,84     | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 12/12 : |            |             |           | 29.759,13    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 136995-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 27/11/2025        | 9.919,71   | 18/12/2025  |           | 317,42       | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 18/12 : |            |             |           | 9.919,71     | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 137050-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A              | 28/11/2025        | 9.919,71   | 19/12/2025  |           | 307,50       | 0,00                   |                   | R00004       |
|            |            |                               | Total Dia 19/12 : |            |             |           | 9.919,71     | Acumulado no Mês:      |                   |              |
|            |            |                               |                   |            |             |           |              | Total do Mês 12/2025 : |                   |              |
| 137149-001 | C02017     | CONDOR S.A                    | 04/12/2025        | 690,94     | 19/01/2026  |           | 0,00         | 0,00                   |                   | R00026       |
|            |            |                               | Total Dia 19/01 : |            |             |           | 690,94       | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 137460-001 | C01195     | COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS | 17/12/2025        | 12.019,73  | 20/01/2026  |           | 0,00         | 0,00                   |                   | R00044       |
|            |            |                               | Total Dia 20/01 : |            |             |           | 12.019,73    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 137474-001 | C06803     | DURATEX SA                    | 18/12/2025        | 380.452,80 | 25/01/2026  |           | 0,00         | 0,00                   |                   | R00005       |
| 137475-001 | C06803     | DURATEX SA                    | 18/12/2025        | 272.563,20 | 25/01/2026  |           | 0,00         | 0,00                   |                   | R00005       |
| 137476-001 | C06925     | DURATEX SA                    | 18/12/2025        | 183.120,00 | 25/01/2026  |           | 0,00         | 0,00                   |                   | R00005       |
| 137477-001 | C06943     | DURATEX SA                    | 18/12/2025        | 222.003,60 | 25/01/2026  |           | 0,00         | 0,00                   |                   | R00005       |
|            |            |                               | Total Dia 25/01 : |            |             |           | 1.058.139,60 | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 137308-001 | C02017     | CONDOR S.A                    | 11/12/2025        | 19.021,30  | 26/01/2026  |           | 0,00         | 0,00                   |                   | R00026       |
|            |            |                               | Total Dia 26/01 : |            |             |           | 19.021,30    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
| 137443-001 | C05928     | PEROXIDOS DO BRASIL LTDA      | 17/12/2025        | 27.837,95  | 31/01/2026  |           | 0,00         | 0,00                   |                   | R00044       |
|            |            |                               | Total Dia 31/01 : |            |             |           | 27.837,95    | Acumulado no Mês:      |                   |              |
|            |            |                               |                   |            |             |           |              | Total do Mês 01/2026 : |                   |              |
| Vencidas:  | 223.684,19 | 16,67% A Vencer:              | 1.117.709,52      | 83,32%     | Juros/Desp: | 12.457,69 | /            | 0,00                   | Total Juros Desp: | 1.353.851,40 |