

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 |             | 82,37       | 0,00  |      | R00044       |
|            |        | <b>WHIRPOOL - (47)3803.4597</b>             |                  | <b>309,95</b>     |            |             |             |       |      |              |
| 137460-001 | C01195 | COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS               | 17/12/2025       | 12.019,73         | 20/01/2026 |             | 72,11       | 0,00  |      | R00044       |
|            |        | <b>UNIDADE SEMENTES - (42)3625.8312</b>     |                  | <b>12.019,73</b>  |            |             |             |       |      |              |
| 136230-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 23/10/2025       | 19.839,36         | 13/11/2025 |             | 1.468,10    | 0,00  |      | R00004       |
| 136314-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 28/10/2025       | 29.759,13         | 18/11/2025 |             | 2.053,36    | 0,00  |      | R00004       |
| 136504-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 04/11/2025       | 25.852,82         | 25/11/2025 |             | 1.602,86    | 0,00  |      | R00004       |
| 136618-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 10/11/2025       | 6.013,40          | 01/12/2025 |             | 336,74      | 0,00  |      | R00004       |
| 136780-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 17/11/2025       | 25.852,82         | 08/12/2025 |             | 1.266,78    | 0,00  |      | R00004       |
| 136867-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 21/11/2025       | 29.759,13         | 12/12/2025 |             | 1.339,15    | 0,00  |      | R00004       |
| 136995-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 27/11/2025       | 9.919,71          | 18/12/2025 |             | 386,86      | 0,00  |      | R00004       |
| 137050-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 28/11/2025       | 9.919,71          | 19/12/2025 |             | 376,94      | 0,00  |      | R00004       |
|            |        | <b>WHB - (41)3341.1900</b>                  |                  | <b>156.916,08</b> |            |             |             |       |      |              |
| 137474-001 | C06803 | DURATEX SA                                  | 18/12/2025       | 380.452,80        | 25/01/2026 |             | 380,45      | 0,00  |      | R00005       |
| 137475-001 | C06803 | DURATEX SA                                  | 18/12/2025       | 272.563,20        | 25/01/2026 |             | 272,56      | 0,00  |      | R00005       |
|            |        | <b>DURATEX - (14)3262.8200</b>              |                  | <b>653.016,00</b> |            |             |             |       |      |              |
| 137476-001 | C06925 | DURATEX SA                                  | 18/12/2025       | 183.120,00        | 25/01/2026 |             | 183,12      | 0,00  |      | R00005       |
|            |        | <b>DURATEX - (15)3275.8555</b>              |                  | <b>183.120,00</b> |            |             |             |       |      |              |
| 137477-001 | C06943 | DURATEX SA                                  | 18/12/2025       | 222.003,60        | 25/01/2026 |             | 222,00      | 0,00  |      | R00005       |
|            |        | <b>DURATEX - (34)3318.9500</b>              |                  | <b>222.003,60</b> |            |             |             |       |      |              |
| 137766-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 19/01/2026       | 763,32            | 19/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137767-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 19/01/2026       | 1.391,10          | 19/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137778-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 19/01/2026       | 10,78             | 19/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137808-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 20/01/2026       | 4.160,55          | 20/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137809-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 20/01/2026       | 1.332,82          | 20/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137818-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 21/01/2026       | 448,66            | 21/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137872-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 22/01/2026       | 5.935,70          | 22/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137884-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 23/01/2026       | 806,99            | 23/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137885-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 23/01/2026       | 1.987,11          | 23/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137899-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 23/01/2026       | 623,85            | 23/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
| 137907-001 | C00398 | LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE             | 23/01/2026       | 1.261,97          | 23/04/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00027       |
|            |        | <b>LFDF TINTAS INDUSTRI - (41)3661.1861</b> |                  | <b>18.722,85</b>  |            |             |             |       |      |              |
| 137357-002 | C00456 | ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO            | 15/12/2025       | 3.200,34          | 09/02/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00004       |
|            |        | <b>PERFECTA - (41)3370.1051</b>             |                  | <b>3.200,34</b>   |            |             |             |       |      |              |
| 137912-001 | C00837 | L CHEK - MOVEIS SOB MEDIDA                  | 26/01/2026       | 320,34            | 26/01/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00044       |
|            |        | <b>CHEK MOVEIS SOB MEDI - (41)9756.9532</b> |                  | <b>320,34</b>     |            |             |             |       |      |              |
| 137308-001 | C02017 | CONDOR S.A                                  | 11/12/2025       | 19.021,30         | 26/01/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00026       |
| 137724-001 | C02017 | CONDOR S.A                                  | 15/01/2026       | 3.706,46          | 02/03/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00026       |
| 137725-001 | C02017 | CONDOR S.A                                  | 15/01/2026       | 32.548,87         | 02/03/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00026       |
|            |        | <b>CONDOR - (47)3631.2338</b>               |                  | <b>55.276,63</b>  |            |             |             |       |      |              |
| 137733-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 15/01/2026       | 36.672,14         | 05/02/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00004       |
| 137783-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 19/01/2026       | 3.006,70          | 09/02/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00004       |
| 137835-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 21/01/2026       | 16.832,72         | 11/02/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00004       |
| 137900-001 | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                            | 23/01/2026       | 9.919,71          | 13/02/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00004       |
|            |        | <b>WHB - (41)3341.1900</b>                  |                  | <b>66.431,27</b>  |            |             |             |       |      |              |
| 137896-001 | C03427 | CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL                  | 23/01/2026       | 3.615,60          | 20/02/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00044       |
|            |        | <b>CAFE IGUACU - (43)3401.1211</b>          |                  | <b>3.615,60</b>   |            |             |             |       |      |              |
| 137911-001 | C03624 | KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LT            | 26/01/2026       | 1.304,92          | 26/01/2026 | 341         | 0,00        | 0,00  |      | R00004       |
|            |        | <b>KORTE - (41)3392.1626</b>                |                  | <b>1.304,92</b>   |            |             |             |       |      |              |
| 137443-001 | C05928 | PEROXIDOS DO BRASIL LTDA                    | 17/12/2025       | 27.837,95         | 31/01/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00044       |
|            |        | <b>PEROXIDOS - (41)3316.5250</b>            |                  | <b>27.837,95</b>  |            |             |             |       |      |              |
| 137898-001 | C06925 | DURATEX SA                                  | 23/01/2026       | 91.560,00         | 05/03/2026 |             | 0,00        | 0,00  |      | R00005       |
|            |        | <b>DURATEX - (15)3275.8555</b>              |                  | <b>91.560,00</b>  |            |             |             |       |      |              |
| Vencidas:  |        | 1.227.385,36                                | 82,06% A Vencer: | 268.269,90        | 17,93%     | Juros/Desp: | 10.043,40   | /     | 0,00 |              |
|            |        |                                             |                  |                   |            |             | Total Juros | Desp: |      | 1.505.698,66 |