

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       |
| Total Dia 05/05 :                       |        |                                  |                 | 309,95                       |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 309,95       |
|                                         |        |                                  |                 |                              |            |      | Total do Mês 05/2025 : |       |    | 309,95       |
| 136230-001                              | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 23/10/2025      | 19.839,36                    | 13/11/2025 | 999  | 1.468,10               | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 13/11 :                       |        |                                  |                 | 19.839,36                    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 19.839,36    |
| 136314-001                              | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 28/10/2025      | 29.759,13                    | 18/11/2025 |      | 2.053,36               | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 18/11 :                       |        |                                  |                 | 29.759,13                    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 49.598,49    |
| 136504-001                              | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 04/11/2025      | 25.852,82                    | 25/11/2025 |      | 1.602,86               | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 25/11 :                       |        |                                  |                 | 25.852,82                    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 75.451,31    |
|                                         |        |                                  |                 |                              |            |      | Total do Mês 11/2025 : |       |    | 75.451,31    |
| 136618-001                              | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 10/11/2025      | 6.013,40                     | 01/12/2025 |      | 336,74                 | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 01/12 :                       |        |                                  |                 | 6.013,40                     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 6.013,40     |
| 136780-001                              | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 17/11/2025      | 25.852,82                    | 08/12/2025 |      | 1.266,78               | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 08/12 :                       |        |                                  |                 | 25.852,82                    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 31.866,22    |
| 136867-001                              | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 21/11/2025      | 29.759,13                    | 12/12/2025 |      | 1.339,15               | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 12/12 :                       |        |                                  |                 | 29.759,13                    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 61.625,35    |
| 136995-001                              | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 27/11/2025      | 9.919,71                     | 18/12/2025 |      | 386,86                 | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 18/12 :                       |        |                                  |                 | 9.919,71                     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 71.545,06    |
| 137050-001                              | C02794 | WHB FUNDICAO S/A                 | 28/11/2025      | 9.919,71                     | 19/12/2025 |      | 376,94                 | 0,00  |    | R00004       |
| Total Dia 19/12 :                       |        |                                  |                 | 9.919,71                     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 81.464,77    |
|                                         |        |                                  |                 |                              |            |      | Total do Mês 12/2025 : |       |    | 81.464,77    |
| 137460-001                              | C01195 | COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS    | 17/12/2025      | 12.019,73                    | 20/01/2026 |      | 72,11                  | 0,00  |    | R00044       |
| Total Dia 20/01 :                       |        |                                  |                 | 12.019,73                    |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 12.019,73    |
| 137891-001                              | C06176 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 23/01/2026      | 1.915,24                     | 23/01/2026 |      | 5,74                   | 0,00  |    | R00020       |
| Total Dia 23/01 :                       |        |                                  |                 | 1.915,24                     |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 13.934,97    |
| 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       |
| 137476-001                              | C06925 | DURATEX SA                       | 18/12/2025      | 183.120,00                   | 25/01/2026 |      | 183,12                 | 0,00  |    | R00005       |
| 137477-001                              | C06943 | DURATEX SA                       | 18/12/2025      | 222.003,60                   | 25/01/2026 |      | 222,00                 | 0,00  |    | R00005       |
| Total Dia 25/01 :                       |        |                                  |                 | 1.058.139,60                 |            |      | Acumulado no Mês:      |       |    | 1.072.074,57 |
| 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:      |       |    | 1.091.095,87 |
|                                         |        |                                  |                 |                              |            |      | Total do Mês 01/2026 : |       |    | 1.091.095,87 |
| Vencidas: 1.229.300,60 98,47% A Vencer: |        |                                  | 19.021,30 1,52% | Juros/Desp: 10.049,14 / 0,00 |            |      | Total Juros Desp:      |       |    | 1.258.371,04 |