

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  |                  | 81,13     | 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  |                  | 237,51    | 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  |                  | 1.547,46  | 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  |                  | 2.172,41  | 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  |                  | 2.083,13  | 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  |                  | 1.934,33  | 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  |                  | 1.499,45  | 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  |                  | 312,69    | 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  |                  | 192,72    | 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  |                  | 1.163,37  | 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  |                  | 1.220,12  | 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  |                  | 347,18    | 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  |                  | 337,26    | 0,00                   |                   | R00004     |
|            |            |                                  | Total Dia 19/12 : |            |             |                  | 9.919,71  | Acumulado no Mês:      |                   |            |
|            |            |                                  |                   |            |             |                  |           | Total do Mês 12/2025 : |                   |            |
| 137460-001 | C01195     | COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUS    | 17/12/2025        | 12.019,73  | 20/01/2026  |                  | 24,03     | 0,00                   |                   | R00044     |
|            |            |                                  | Total Dia 20/01 : |            |             |                  | 12.019,73 | Acumulado no Mês:      |                   |            |
| 137816-001 | C00583     | IN'S DIESEL SOLUCOES EM ARMAZEN  | 21/01/2026        | 3.029,91   | 21/01/2026  |                  | 3,02      | 0,00                   |                   | R00044     |
|            |            |                                  | Total Dia 21/01 : |            |             |                  | 3.029,91  | Acumulado no Mês:      |                   |            |
| 137839-001 | C06176     | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/01/2026        | 4.829,42   | 22/01/2026  |                  | 0,00      | 0,00                   |                   | R00020     |
|            |            |                                  | Total Dia 22/01 : |            |             |                  | 4.829,42  | Acumulado no Mês:      |                   |            |
|            |            |                                  |                   |            |             |                  |           | Total do Mês 01/2026 : |                   |            |
| Vencidas:  | 238.733,83 | 98,01% A Vencer:                 | 4.829,42          | 1,98%      | Juros/Desp: | 13.155,81 / 0,00 |           |                        | Total Juros Desp: | 256.719,06 |