

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  |          | 67,50     | 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  |          | 105,22    | 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  |          | 674,53    | 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  |          | 863,01    | 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  |          | 773,73    | 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  |          | 624,93    | 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  |          | 361,93    | 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  |          | 48,10     | 0,00                   |                   | R00004     |
|            |            |                                  | Total Dia 01/12 : |            |             |          | 6.013,40  | Acumulado no Mês:      |                   |            |
| 136672-001 | C06416     | ROBERT BOSCH LIMITADA            | 12/11/2025        | 2.075,47   | 03/12/2025  |          | 12,45     | 0,00                   |                   | R00044     |
|            |            |                                  | Total Dia 03/12 : |            |             |          | 2.075,47  | Acumulado no Mês:      |                   |            |
| 136503-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A                 | 04/11/2025        | 3.933,20   | 04/12/2025  |          | 19,66     | 0,00                   |                   | R00004     |
|            |            |                                  | Total Dia 04/12 : |            |             |          | 3.933,20  | Acumulado no Mês:      |                   |            |
| 136148-001 | C02017     | CONDOR S.A                       | 20/10/2025        | 561,49     | 08/12/2025  |          | 0,56      | 0,00                   |                   | R00026     |
| 136149-001 | C02017     | CONDOR S.A                       | 20/10/2025        | 1.144,00   | 08/12/2025  |          | 1,14      | 0,00                   |                   | R00026     |
| 137222-001 | C00379     | EBSE ENGENHARIA DE SOLUCOES S.   | 08/12/2025        | 8.727,15   | 08/12/2025  |          | 8,72      | 0,00                   |                   | R00044     |
| 135943-002 | C00456     | ITW FEG DO BRASIL INDUSTRIA E CO | 13/10/2025        | 3.208,00   | 08/12/2025  |          | 3,20      | 0,00                   |                   | R00004     |
| 136780-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A                 | 17/11/2025        | 25.852,82  | 08/12/2025  |          | 25,85     | 0,00                   |                   | R00004     |
|            |            |                                  | Total Dia 08/12 : |            |             |          | 39.493,46 | Acumulado no Mês:      |                   |            |
|            |            |                                  |                   |            |             |          |           | Total do Mês 12/2025 : |                   |            |
| Vencidas:  | 189.801,75 | 100,00% A Vencer:                | 0,00              | 0,00%      | Juros/Desp: | 3.590,53 | /         | 0,00                   | Total Juros Desp: | 193.392,28 |