

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             |                   | 91,35             | 0,00       |            | R00044 |
|            |            |                           | Total Dia 05/05 : | 309,95     |                        | Acumulado no Mês: |                   | 309,95     |            |        |
|            |            |                           |                   |            | Total do Mês 05/2025 : |                   | 309,95            |            |            |        |
| 136780-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A          | 17/11/2025        | 25.852,82  | 08/12/2025             |                   | 2.016,50          | 0,00       |            | R00004 |
|            |            |                           | Total Dia 08/12 : | 25.852,82  |                        | Acumulado no Mês: |                   | 25.852,82  |            |        |
|            |            |                           |                   |            | Total do Mês 12/2025 : |                   | 25.852,82         |            |            |        |
| 138056-001 | C01262     | METALURGICA VENANCIO LTDA | 30/01/2026        | 3.356,28   | 30/01/2026             |                   | 83,90             | 0,00       |            | R00044 |
|            |            |                           | Total Dia 30/01 : | 3.356,28   |                        | Acumulado no Mês: |                   | 3.356,28   |            |        |
|            |            |                           |                   |            | Total do Mês 01/2026 : |                   | 3.356,28          |            |            |        |
| 137733-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A          | 15/01/2026        | 36.672,14  | 05/02/2026             |                   | 696,77            | 0,00       |            | R00004 |
|            |            |                           | Total Dia 05/02 : | 36.672,14  |                        | Acumulado no Mês: |                   | 36.672,14  |            |        |
| 137783-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A          | 19/01/2026        | 3.006,70   | 09/02/2026             |                   | 45,10             | 0,00       |            | R00004 |
|            |            |                           | Total Dia 09/02 : | 3.006,70   |                        | Acumulado no Mês: |                   | 39.678,84  |            |        |
| 137835-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A          | 21/01/2026        | 16.832,72  | 11/02/2026             |                   | 218,82            | 0,00       |            | R00004 |
|            |            |                           | Total Dia 11/02 : | 16.832,72  |                        | Acumulado no Mês: |                   | 56.511,56  |            |        |
| 137900-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A          | 23/01/2026        | 9.919,71   | 13/02/2026             |                   | 109,11            | 0,00       |            | R00004 |
|            |            |                           | Total Dia 13/02 : | 9.919,71   |                        | Acumulado no Mês: |                   | 66.431,27  |            |        |
| 137994-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A          | 28/01/2026        | 26.752,43  | 18/02/2026             |                   | 160,51            | 0,00       |            | R00004 |
|            |            |                           | Total Dia 18/02 : | 26.752,43  |                        | Acumulado no Mês: |                   | 93.183,70  |            |        |
| 138016-001 | C06416     | ROBERT BOSCH LIMITADA     | 29/01/2026        | 2.689,81   | 19/02/2026             |                   | 13,44             | 0,00       |            | R00044 |
|            |            |                           | Total Dia 19/02 : | 2.689,81   |                        | Acumulado no Mês: |                   | 95.873,51  |            |        |
| 138058-001 | C02794     | WHB FUNDICAO S/A          | 30/01/2026        | 6.013,40   | 20/02/2026             |                   | 24,05             | 0,00       |            | R00004 |
|            |            |                           | Total Dia 20/02 : | 6.013,40   |                        | Acumulado no Mês: |                   | 101.886,91 |            |        |
| 138500-001 | C02001     | TEKSTIL SINTETICOS LTDA   | 24/02/2026        | 7.256,06   | 24/02/2026             |                   | 0,00              | 0,00       |            | R00044 |
|            |            |                           | Total Dia 24/02 : | 7.256,06   |                        | Acumulado no Mês: |                   | 109.142,97 |            |        |
|            |            |                           |                   |            | Total do Mês 02/2026 : |                   | 109.142,97        |            |            |        |
| Vencidas:  | 131.405,96 | 94,76% A Vencer:          | 7.256,06          | 5,23%      | Juros/Desp:            | 3.459,55 / 0,00   | Total Juros Desp: |            | 142.121,57 |        |