

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         |                      | 100,95                        | 0,00                     |    | R00044           |
|                  |                  |                          | <b>Total Dia 05/05 :</b> |              | <b>309,95</b>      |                      |                               | <b>Acumulado no Mês:</b> |    | <b>309,95</b>    |
|                  |                  |                          |                          |              |                    |                      | <b>Total do Mês 05/2025 :</b> |                          |    | <b>309,95</b>    |
| 138260-001       | C02794           | WHB FUNDICAO S/A         | 10/02/2026               | 10.415,69    | 03/03/2026         |                      | 249,97                        | 0,00                     |    | R00004           |
|                  |                  |                          | <b>Total Dia 03/03 :</b> |              | <b>10.415,69</b>   |                      |                               | <b>Acumulado no Mês:</b> |    | <b>10.415,69</b> |
| 138556-001       | C02794           | WHB FUNDICAO S/A         | 25/02/2026               | 17.674,35    | 18/03/2026         |                      | 159,06                        | 0,00                     |    | R00004           |
|                  |                  |                          | <b>Total Dia 18/03 :</b> |              | <b>17.674,35</b>   |                      |                               | <b>Acumulado no Mês:</b> |    | <b>28.090,04</b> |
| 138620-001       | C02794           | WHB FUNDICAO S/A         | 27/02/2026               | 10.415,69    | 20/03/2026         |                      | 72,90                         | 0,00                     |    | R00004           |
|                  |                  |                          | <b>Total Dia 20/03 :</b> |              | <b>10.415,69</b>   |                      |                               | <b>Acumulado no Mês:</b> |    | <b>38.505,73</b> |
| 138706-001       | C02794           | WHB FUNDICAO S/A         | 04/03/2026               | 10.415,69    | 25/03/2026         |                      | 20,83                         | 0,00                     |    | R00004           |
|                  |                  |                          | <b>Total Dia 25/03 :</b> |              | <b>10.415,69</b>   |                      |                               | <b>Acumulado no Mês:</b> |    | <b>48.921,42</b> |
| 138734-001       | C02794           | WHB FUNDICAO S/A         | 05/03/2026               | 20.831,38    | 26/03/2026         |                      | 20,83                         | 0,00                     |    | R00004           |
|                  |                  |                          | <b>Total Dia 26/03 :</b> |              | <b>20.831,38</b>   |                      |                               | <b>Acumulado no Mês:</b> |    | <b>69.752,80</b> |
|                  |                  |                          |                          |              |                    |                      | <b>Total do Mês 03/2026 :</b> |                          |    | <b>69.752,80</b> |
| <b>Vencidas:</b> | <b>70.062,75</b> | <b>100,00% A Vencer:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b> | <b>Juros/Desp:</b> | <b>624,54 / 0,00</b> | <b>Total Juros Desp:</b>      |                          |    | <b>70.687,29</b> |