

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Código   | Cliente                       | Emissão    | Val.Fatura             | Dta.Venc.         | Bco.         | Juros             | Desp. | RM       | RP     |
|-------------------|----------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|----------|--------|
| 140639-002        | C02223   | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M | 11/06/2026 | 686,83                 | 09/07/2026        | 341          | 12,36             | 0,00  | 0365     | R00031 |
| Total Dia 09/07 : |          |                               |            | 686,83                 | Acumulado no Mês: |              | 686,83            |       |          |        |
| 140480-003        | C02223   | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M | 29/06/2026 | 1.431,82               | 13/07/2026        | 341          | 20,04             | 0,00  | 0369     | R00031 |
| Total Dia 13/07 : |          |                               |            | 1.431,82               | Acumulado no Mês: |              | 2.118,65          |       |          |        |
| 140639-003        | C02223   | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M | 11/06/2026 | 686,83                 | 16/07/2026        | 341          | 7,55              | 0,00  | 0365     | R00031 |
| Total Dia 16/07 : |          |                               |            | 686,83                 | Acumulado no Mês: |              | 2.805,48          |       |          |        |
| 140965-001        | C02223   | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M | 30/06/2026 | 1.567,24               | 21/07/2026        | 341          | 9,40              | 0,00  | 0370     | R00031 |
| Total Dia 21/07 : |          |                               |            | 1.567,24               | Acumulado no Mês: |              | 4.372,72          |       |          |        |
| 140965-002        | C02223   | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M | 30/06/2026 | 1.567,24               | 28/07/2026        | 341          | 0,00              | 0,00  | 0370     | R00031 |
| Total Dia 28/07 : |          |                               |            | 1.567,24               | Acumulado no Mês: |              | 5.939,96          |       |          |        |
|                   |          |                               |            | Total do Mês 07/2026 : |                   | 5.939,96     |                   |       |          |        |
| 140965-003        | C02223   | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M | 30/06/2026 | 1.567,24               | 04/08/2026        | 341          | 0,00              | 0,00  | 0370     | R00031 |
| Total Dia 04/08 : |          |                               |            | 1.567,24               | Acumulado no Mês: |              | 1.567,24          |       |          |        |
| 140965-004        | C02223   | LEANDRO CORREIA COMERCIO DE M | 30/06/2026 | 1.567,24               | 11/08/2026        | 341          | 0,00              | 0,00  | 0370     | R00031 |
| Total Dia 11/08 : |          |                               |            | 1.567,24               | Acumulado no Mês: |              | 3.134,48          |       |          |        |
|                   |          |                               |            | Total do Mês 08/2026 : |                   | 3.134,48     |                   |       |          |        |
| Vencidas:         | 4.372,72 | 48,18% A Vencer:              | 4.701,72   | 51,81%                 | Juros/Desp:       | 49,35 / 0,00 | Total Juros Desp: |       | 9.123,79 |        |