

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136112-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/10/2025	1.436,05	18/01/2026		0,00	0,00		R00027
136113-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/10/2025	314,43	18/01/2026		0,00	0,00		R00027
136135-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/10/2025	6.173,74	18/01/2026		0,00	0,00		R00027
136145-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/10/2025	916,87	18/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 18/01 :				8.841,09			Acumulado no Mês:			8.841,09
136152-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/10/2025	1.550,43	19/01/2026		0,00	0,00		R00027
136161-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/10/2025	1.371,08	19/01/2026		0,00	0,00		R00027
136180-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/10/2025	1.209,73	19/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/01 :				4.131,24			Acumulado no Mês:			12.972,33
136185-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/10/2025	252,67	20/01/2026		0,00	0,00		R00027
136188-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/10/2025	1.645,49	20/01/2026		0,00	0,00		R00027
136193-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/10/2025	5.086,71	20/01/2026		0,00	0,00		R00027
136206-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/10/2025	194,25	20/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/01 :				7.179,12			Acumulado no Mês:			20.151,45
136208-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/10/2025	595,49	21/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 21/01 :				595,49			Acumulado no Mês:			20.746,94
							Total do Mês 01/2026 :			20.746,94
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	20.746,94	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 20.746,94