

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137940-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/01/2026	2.480,37	27/04/2026		0,00	0,00		R00027
137963-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/01/2026	3.743,60	27/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 27/04 :				6.223,97			Acumulado no Mês:			6.223,97
137980-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/01/2026	422,43	28/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/04 :				422,43			Acumulado no Mês:			6.646,40
138000-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	2.438,73	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138001-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	3.288,39	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138002-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	37,22	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138003-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	1.131,32	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138004-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	519,97	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138010-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	1.951,68	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138015-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	620,17	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
138020-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/01/2026	481,88	29/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/04 :				10.469,36			Acumulado no Mês:			17.115,76
138041-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/01/2026	3.808,57	30/04/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/04 :				3.808,57			Acumulado no Mês:			20.924,33
							Total do Mês 04/2026 :			20.924,33
138081-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/02/2026	145,59	03/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 03/05 :				145,59			Acumulado no Mês:			145,59
138088-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	7.757,29	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138092-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	94,76	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138094-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	94,76	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138109-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	43,12	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
138111-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/02/2026	198,80	04/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/05 :				8.188,73			Acumulado no Mês:			8.334,32
138122-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/02/2026	3.252,50	05/05/2026		0,00	0,00		R00027
138127-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/02/2026	190,32	05/05/2026		0,00	0,00		R00027
138133-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/02/2026	204,05	05/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/05 :				3.646,87			Acumulado no Mês:			11.981,19
138144-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/02/2026	328,95	06/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/05 :				328,95			Acumulado no Mês:			12.310,14
138166-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/02/2026	255,12	07/05/2026		0,00	0,00		R00027
138174-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/02/2026	2.530,54	07/05/2026		0,00	0,00		R00027
138188-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/02/2026	1.100,84	07/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 07/05 :				3.886,50			Acumulado no Mês:			16.196,64
138224-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/02/2026	3.174,15	10/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 10/05 :				3.174,15			Acumulado no Mês:			19.370,79
138225-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	233,60	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138242-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	540,89	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138243-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	1.768,64	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138259-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	1.545,02	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138261-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	183,76	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
138262-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	10/02/2026	123,77	11/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 11/05 :				4.395,68			Acumulado no Mês:			23.766,47
138267-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/02/2026	2.961,09	12/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 12/05 :				2.961,09			Acumulado no Mês:			26.727,56
138301-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	332,08	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138302-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	904,63	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138303-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	4.206,58	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138320-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	578,27	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138331-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	1.112,12	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
138333-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/02/2026	927,74	13/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 13/05 :				8.061,42			Acumulado no Mês:			34.788,98
138390-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/02/2026	3.047,82	19/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 19/05 :				3.047,82			Acumulado no Mês:			37.836,80
138397-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/02/2026	82,46	20/05/2026		0,00	0,00		R00027
138400-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/02/2026	185,12	20/05/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 20/05 :				267,58			Acumulado no Mês:			38.104,38
							Total do Mês 05/2026 :			38.104,38
Vencidas:				0,00	0,00%	A Vencer:	59.028,71	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00
							Total Juros Desp:			59.028,71

Previsão de Recebimentos

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----