

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137118-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	2.877,22	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137127-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	893,60	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137129-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	8.446,98	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
137130-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/12/2025	1.671,32	03/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 03/03 :				13.889,12			Acumulado no Mês:			13.889,12
137144-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/12/2025	291,17	04/03/2026		0,00	0,00		R00027
137145-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/12/2025	393,67	04/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/03 :				684,84			Acumulado no Mês:			14.573,96
137166-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/12/2025	692,97	05/03/2026		0,00	0,00		R00027
137180-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/12/2025	307,29	05/03/2026		0,00	0,00		R00027
137184-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/12/2025	49,07	05/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/03 :				1.049,33			Acumulado no Mês:			15.623,29
137196-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	691,44	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137201-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	3.381,27	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137215-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	321,02	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
137221-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/12/2025	9.915,91	08/03/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 08/03 :				14.309,64			Acumulado no Mês:			29.932,93
							Total do Mês 03/2026 :			29.932,93
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	29.932,93	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 29.932,93