

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP	
137766-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/01/2026	763,32	19/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137767-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/01/2026	1.391,10	19/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137778-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/01/2026	10,78	19/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137808-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/01/2026	4.160,55	20/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137809-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/01/2026	1.332,82	20/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137818-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	21/01/2026	448,66	21/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137872-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/01/2026	5.935,70	22/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137884-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	806,99	23/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137885-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	1.987,11	23/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137899-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	623,85	23/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137907-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/01/2026	1.261,97	23/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137925-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/01/2026	127,62	26/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137937-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/01/2026	208,35	26/04/2026		0,00	0,00		R00027	
137939-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/01/2026	2.161,19	27/04/2026		0,00	0,00		R00027	
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	
137980-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/01/2026	422,43	28/04/2026		0,00	0,00		R00027	
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	
138041-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/01/2026	3.808,57	30/04/2026		0,00	0,00		R00027	
138081-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/02/2026	145,59	03/05/2026		0,00	0,00		R00027	
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	
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	
138144-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/02/2026	328,95	06/05/2026		0,00	0,00		R00027	
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	
138224-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	09/02/2026	3.174,15	10/05/2026		0,00	0,00		R00027	
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	
138267-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/02/2026	2.961,09	12/05/2026		0,00	0,00		R00027	
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	
LFDF TINTAS INDUSTRI - (41)3661.1861				74.315,19							
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	74.315,19	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp:	74.315,19