

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
139519-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/04/2026	57,43	13/07/2026		0,00	0,00		R00027
139520-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/04/2026	604,08	13/07/2026		0,00	0,00		R00027
139521-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/04/2026	1.079,33	13/07/2026		0,00	0,00		R00027
139527-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/04/2026	344,01	13/07/2026		0,00	0,00		R00027
139529-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/04/2026	5.222,14	13/07/2026		0,00	0,00		R00027
139563-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/04/2026	896,65	14/07/2026		0,00	0,00		R00027
139564-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15/04/2026	3.280,46	14/07/2026		0,00	0,00		R00027
139581-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/04/2026	411,65	15/07/2026		0,00	0,00		R00027
139587-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/04/2026	763,91	15/07/2026		0,00	0,00		R00027
139588-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/04/2026	1.527,45	15/07/2026		0,00	0,00		R00027
139619-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	16/04/2026	2.218,57	15/07/2026		0,00	0,00		R00027
139657-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/04/2026	316,48	16/07/2026		0,00	0,00		R00027
139658-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/04/2026	834,99	16/07/2026		0,00	0,00		R00027
139659-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/04/2026	347,57	16/07/2026		0,00	0,00		R00027
139660-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17/04/2026	51,09	16/07/2026		0,00	0,00		R00027
139664-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/04/2026	847,29	21/07/2026		0,00	0,00		R00027
139665-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/04/2026	2.406,55	21/07/2026		0,00	0,00		R00027
139668-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/04/2026	5.443,36	21/07/2026		0,00	0,00		R00027
139677-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/04/2026	1.348,43	21/07/2026		0,00	0,00		R00027
139678-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/04/2026	100,30	21/07/2026		0,00	0,00		R00027
139679-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/04/2026	60,92	21/07/2026		0,00	0,00		R00027
139680-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/04/2026	14,93	21/07/2026		0,00	0,00		R00027
139682-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22/04/2026	516,20	21/07/2026		0,00	0,00		R00027
139693-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/04/2026	1.435,79	22/07/2026		0,00	0,00		R00027
139696-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/04/2026	83,58	22/07/2026		0,00	0,00		R00027
139697-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/04/2026	352,53	22/07/2026		0,00	0,00		R00027
139698-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/04/2026	78,53	22/07/2026		0,00	0,00		R00027
139699-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/04/2026	1.740,63	22/07/2026		0,00	0,00		R00027
139704-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/04/2026	344,63	22/07/2026		0,00	0,00		R00027
139708-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	23/04/2026	1.651,57	22/07/2026		0,00	0,00		R00027
139730-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/04/2026	388,88	23/07/2026		0,00	0,00		R00027
139731-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/04/2026	889,43	23/07/2026		0,00	0,00		R00027
139732-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/04/2026	1.018,26	23/07/2026		0,00	0,00		R00027
139733-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/04/2026	604,61	23/07/2026		0,00	0,00		R00027
139750-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/04/2026	118,26	23/07/2026		0,00	0,00		R00027
139751-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	24/04/2026	2.420,44	23/07/2026		0,00	0,00		R00027
139764-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/04/2026	2.992,92	26/07/2026		0,00	0,00		R00027
139765-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/04/2026	254,19	26/07/2026		0,00	0,00		R00027
139776-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	27/04/2026	1.391,32	26/07/2026		0,00	0,00		R00027
139787-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/04/2026	241,81	27/07/2026		0,00	0,00		R00027
139804-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	28/04/2026	209,40	27/07/2026		0,00	0,00		R00027
139818-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/04/2026	2.091,60	28/07/2026		0,00	0,00		R00027
139820-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/04/2026	791,69	28/07/2026		0,00	0,00		R00027
139837-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/04/2026	153,26	28/07/2026		0,00	0,00		R00027
139838-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/04/2026	972,20	28/07/2026		0,00	0,00		R00027
139856-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/04/2026	225,96	29/07/2026		0,00	0,00		R00027
139900-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/04/2026	393,64	29/07/2026		0,00	0,00		R00027
139913-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	04/05/2026	1.066,75	02/08/2026		0,00	0,00		R00027
139939-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/05/2026	1.415,31	03/08/2026		0,00	0,00		R00027
139940-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/05/2026	1.847,68	03/08/2026		0,00	0,00		R00027
139947-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/05/2026	27.874,04	03/08/2026		0,00	0,00		R00027
139949-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	05/05/2026	344,01	03/08/2026		0,00	0,00		R00027
139971-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/05/2026	1.606,11	04/08/2026		0,00	0,00		R00027
139990-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/05/2026	1.144,30	05/08/2026		0,00	0,00		R00027
139992-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/05/2026	631,51	05/08/2026		0,00	0,00		R00027
139993-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/05/2026	566,62	05/08/2026		0,00	0,00		R00027
139995-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/05/2026	17,40	05/08/2026		0,00	0,00		R00027
140013-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/05/2026	775,65	06/08/2026		0,00	0,00		R00027
140014-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/05/2026	125,88	06/08/2026		0,00	0,00		R00027
140040-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11/05/2026	391,84	09/08/2026		0,00	0,00		R00027
140064-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/05/2026	1.740,74	10/08/2026		0,00	0,00		R00027

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
140066-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	12/05/2026	935,66	10/08/2026		0,00	0,00		R00027
140092-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	13/05/2026	2.897,74	11/08/2026		0,00	0,00		R00027
140110-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/05/2026	708,62	12/08/2026		0,00	0,00		R00027
140121-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/05/2026	1.579,27	12/08/2026		0,00	0,00		R00027
140128-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	14/05/2026	77,38	12/08/2026		0,00	0,00		R00027
140163-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18/05/2026	125,88	16/08/2026		0,00	0,00		R00027
140203-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19/05/2026	137,34	17/08/2026		0,00	0,00		R00027
140216-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2026	232,06	18/08/2026		0,00	0,00		R00027
LFDF TINTAS INDUSTRI - (41)3661.1861				95.780,71						
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	95.780,71	100,00%	Juros/Desp:	0,00 / 0,00	Total Juros Desp:		95.780,71