

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135631-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26/09/2025	288,29	25/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 25/12 :					288,29		Acumulado no Mês:			288,29
135654-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	29/09/2025	533,40	28/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 28/12 :					533,40		Acumulado no Mês:			821,69
135687-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/09/2025	1.154,91	29/12/2025		0,00	0,00		R00027
135696-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/09/2025	345,16	29/12/2025		0,00	0,00		R00027
135705-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	30/09/2025	374,20	29/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 29/12 :					1.874,27		Acumulado no Mês:			2.695,96
135726-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/10/2025	240,69	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
135727-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/10/2025	117,53	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
135735-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01/10/2025	1.865,06	30/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 30/12 :					2.223,28		Acumulado no Mês:			4.919,24
135744-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	02/10/2025	923,93	31/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 31/12 :					923,93		Acumulado no Mês:			5.843,17
							Total do Mês 12/2025 :			5.843,17
135756-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/10/2025	608,06	01/01/2026		0,00	0,00		R00027
135762-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/10/2025	396,39	01/01/2026		0,00	0,00		R00027
135773-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	03/10/2025	119,26	01/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 01/01 :					1.123,71		Acumulado no Mês:			1.123,71
135794-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/10/2025	932,52	04/01/2026		0,00	0,00		R00027
135795-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/10/2025	6.827,45	04/01/2026		0,00	0,00		R00027
135803-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	06/10/2025	104,58	04/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 04/01 :					7.864,55		Acumulado no Mês:			8.988,26
135817-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/10/2025	1.679,87	05/01/2026		0,00	0,00		R00027
135825-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	07/10/2025	52,07	05/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 05/01 :					1.731,94		Acumulado no Mês:			10.720,20
135827-001	C00398	LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	08/10/2025	718,47	06/01/2026		0,00	0,00		R00027
Total Dia 06/01 :					718,47		Acumulado no Mês:			11.438,67
							Total do Mês 01/2026 :			11.438,67
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	17.281,84	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 17.281,84