

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	491,40	0,00	0297	R00020
Total Dia 03/11 :				5.850,09	Acumulado no Mês:		5.850,09			
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	996	532,71	0,00	0301	R00020
Total Dia 07/11 :				6.659,12	Acumulado no Mês:		12.509,21			
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	996	455,14	0,00	0299	R00020
135953-001	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,54	10/11/2025	996	150,03	0,00	0302	R00001
Total Dia 10/11 :				7.859,59	Acumulado no Mês:		20.368,80			
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	19.839,36	13/11/2025		1.468,10	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				19.839,36	Acumulado no Mês:		40.208,16			
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	83,04	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	409,50	0,00	0297	R00020
135953-002	C00364	TBS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	13/10/2025	1.948,53	17/11/2025	996	136,39	0,00	0302	R00001
Total Dia 17/11 :				8.985,14	Acumulado no Mês:		49.193,30			
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		2.053,36	0,00		R00004
Total Dia 18/11 :				29.759,13	Acumulado no Mês:		78.952,43			
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	439,49	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	138,65	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	39,14	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	39,14	0,00	0301	R00020
Total Dia 21/11 :				9.946,65	Acumulado no Mês:		88.899,08			
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	372,38	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	74,73	0,00	0299	R00020
Total Dia 24/11 :				7.097,57	Acumulado no Mês:		95.996,65			
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		1.602,86	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82	Acumulado no Mês:		121.849,47			
				Total do Mês 11/2025 :		121.849,47				
Vencidas:	121.849,47	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	8.486,06 / 0,00	Total Juros Desp:		130.335,53	