

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	291,25	0,00	0287	R00020
Total Dia 13/10 :				4.413,26	Acumulado no Mês:			4.413,26		
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	303,38	0,00	0288	R00020
Total Dia 17/10 :				4.893,42	Acumulado no Mês:			9.306,68		
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	996	345,15	0,00	0297	R00020
Total Dia 20/10 :				5.850,08	Acumulado no Mês:			15.156,76		
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	996	307,36	0,00	0299	R00020
Total Dia 27/10 :				5.911,06	Acumulado no Mês:			21.067,82		
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	996	114,00	0,00	0292	R00020
Total Dia 31/10 :				2.375,28	Acumulado no Mês:			23.443,10		
				Total do Mês 10/2025 :			23.443,10			
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	996	263,25	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	273,01	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	341	224,61	0,00	0299	R00020
Total Dia 10/11 :				5.911,05	Acumulado no Mês:			18.420,26		
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	996	36,77	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	996	181,35	0,00	0297	R00020
Total Dia 17/11 :				7.036,61	Acumulado no Mês:			25.456,87		
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	996	179,79	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	996	56,71	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	16,00	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	996	16,00	0,00	0301	R00020
Total Dia 21/11 :				9.946,65	Acumulado no Mês:			35.403,52		
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	996	141,85	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	996	28,46	0,00	0299	R00020
Total Dia 24/11 :				7.097,57	Acumulado no Mês:			42.501,09		
				Total do Mês 11/2025 :			42.501,09			
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	86,56	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	27,31	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,71	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	7,71	0,00	0301	R00020
Total Dia 05/12 :				9.946,65	Acumulado no Mês:			9.946,65		
				Total do Mês 12/2025 :			9.946,65			
Vencidas:	75.890,84	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	2.908,23	/	0,00	Total Juros Desp:	78.799,07