

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
134862-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	03/10/2025	341	29,36	0,00	0288	R00020
134714-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	4.413,26	13/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00020
134715-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	18/08/2025	1.186,52	13/10/2025	341	0,00	0,00	0287	R00020
135332-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	2.166,57	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135333-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	593,26	13/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
134861-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	593,26	17/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00020
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	0,00	0,00	0288	R00020
135154-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	946,74	17/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135155-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	17/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135195-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	08/09/2025	593,26	20/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135492-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135332-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	2.166,57	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135333-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	593,26	27/10/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135645-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	27/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135154-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	946,74	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135155-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	05/09/2025	2.375,28	31/10/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135195-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	08/09/2025	593,26	03/11/2025	341	0,00	0,00	0292	R00020
135492-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135493-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	03/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135332-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	2.166,57	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135333-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	15/09/2025	593,26	10/11/2025	341	0,00	0,00	0294	R00020
135644-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135645-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	10/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135492-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	1.186,52	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135493-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,09	17/11/2025	341	0,00	0,00	0297	R00020
135644-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,05	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020
135645-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	1.186,52	24/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00020

AIZ - (41)3020.0900

74.492,47

Vencidas:

4.893,42

6,56%

A Vencer:

69.599,05

93,43%

Juros/Desp:

29,36 / 0,00

Total Juros Desp:

74.521,83