

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	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	
134862-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	14/10/2025	341	0,00	0,00	0288	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:	0,00	0,00%	A Vencer:	74.492,47	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp:	74.492,47