

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	66,19	0,00	0287	R00020
134862-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/08/2025	4.893,42	17/10/2025	341	53,82	0,00	0288	R00020
135493-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	22/09/2025	5.850,08	20/10/2025	341	46,80	0,00	0297	R00020
135644-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	29/09/2025	5.911,06	27/10/2025	341	5,91	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
135902-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,12	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,01	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-001	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	07/11/2025	341	0,00	0,00	0301	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
135902-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-002	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	21/11/2025	341	0,00	0,00	0301	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
135902-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	6.659,11	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135903-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	2.101,02	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135904-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
135905-003	C06176	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL	10/10/2025	593,26	05/12/2025	341	0,00	0,00	0301	R00020
AIZ - (41)3020.0900				85.851,24						
Vencidas:	21.067,82	24,54% A Vencer:	64.783,42	75,46%	Juros/Desp:	172,72	/	0,00	Total Juros Desp:	86.023,96