

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    | 79,43 | 0,00  | 0287              | R00020    |
| 134862-003          | C06176    | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/08/2025 | 4.893,42   | 17/10/2025  | 341    | 68,50 | 0,00  | 0288              | R00020    |
| 135493-001          | C06176    | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 22/09/2025 | 5.850,08   | 20/10/2025  | 341    | 64,35 | 0,00  | 0297              | R00020    |
| 135644-001          | C06176    | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPL | 29/09/2025 | 5.911,06   | 27/10/2025  | 341    | 23,64 | 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: | 235,92 | /     | 0,00  | Total Juros Desp: | 86.087,16 |