

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	117,17	0,00	0323	R00013
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	44,71	0,00	0328	R00013
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	85,57	0,00	0324	R00013
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	22,36	0,00	0328	R00013
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	7,83	0,00	0333	R00013
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
138256-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
138605-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	2.665,37	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138613-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	7.836,56	27/03/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138605-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	2.665,38	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138613-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	7.836,57	03/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138605-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	2.665,38	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
138613-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	27/02/2026	7.836,57	10/04/2026	341	0,00	0,00	0338	R00013
MARCATTO - (47)3372.5200				78.505,75						
Vencidas:	28.132,40	35,83%	A Vencer:	50.373,35	64,16%	Juros/Desp:	277,64	/	0,00	Total Juros Desp: 78.783,39