

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
136901-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	24/11/2025	2.494,98	18/01/2026	341	42,40	0,00	0314	R00013
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00013
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00013
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00013
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	0,00	0,00	0328	R00013
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00013
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	0,00	0,00	0328	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
MARCATTO - (47)3372.5200				53.799,38						
Vencidas:	2.494,98	4,63%	A Vencer:	51.304,40	95,36%	Juros/Desp:	42,40 / 0,00	Total Juros Desp:	53.841,78	