

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	124,49	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				7.323,69			Acumulado no Mês:			7.323,69
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	47,91	0,00	0328	R00013
Total Dia 25/02 :				3.194,37			Acumulado no Mês:			10.518,06
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	92,16	0,00	0324	R00013
Total Dia 26/02 :				6.583,40			Acumulado no Mês:			17.101,46
							Total do Mês 02/2026 :			17.101,46
137993-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	04/03/2026	341	25,55	0,00	0328	R00013
Total Dia 04/03 :				3.194,38			Acumulado no Mês:			3.194,38
138256-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,56	10/03/2026	341	15,67	0,00	0333	R00013
Total Dia 10/03 :				7.836,56			Acumulado no Mês:			11.030,94
137993-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,38	11/03/2026	341	3,19	0,00	0328	R00013
Total Dia 11/03 :				3.194,38			Acumulado no Mês:			14.225,32
138256-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	17/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
Total Dia 17/03 :				7.836,57			Acumulado no Mês:			22.061,89
138256-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	10/02/2026	7.836,57	24/03/2026	341	0,00	0,00	0333	R00013
Total Dia 24/03 :				7.836,57			Acumulado no Mês:			29.898,46
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
Total Dia 27/03 :				10.501,93			Acumulado no Mês:			40.400,39
							Total do Mês 03/2026 :			40.400,39
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
Total Dia 03/04 :				10.501,95			Acumulado no Mês:			10.501,95
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
Total Dia 10/04 :				10.501,95			Acumulado no Mês:			21.003,90
							Total do Mês 04/2026 :			21.003,90
Vencidas:	31.326,78	39,90% A Vencer:	47.178,97	60,09%	Juros/Desp:	308,97 / 0,00	Total Juros Desp:			78.814,72