

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
135023-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,26	26/09/2025	341	54,70	0,00	0290	R00013
Total Dia 26/09 :				3.218,26	Acumulado no Mês:		3.218,26			
134898-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	29/09/2025	341	117,28	0,00	0288	R00013
Total Dia 29/09 :				8.378,46	Acumulado no Mês:		11.596,72			
				Total do Mês 09/2025 :		11.596,72				
135023-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	03/10/2025	341	32,18	0,00	0290	R00013
Total Dia 03/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:		3.218,25			
134898-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	25/08/2025	8.378,46	06/10/2025	341	58,64	0,00	0288	R00013
Total Dia 06/10 :				8.378,46	Acumulado no Mês:		11.596,71			
135023-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	29/08/2025	3.218,25	10/10/2025	341	9,65	0,00	0290	R00013
Total Dia 10/10 :				3.218,25	Acumulado no Mês:		14.814,96			
135370-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	14/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00013
Total Dia 14/10 :				7.323,69	Acumulado no Mês:		22.138,65			
135370-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	21/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00013
Total Dia 21/10 :				7.323,69	Acumulado no Mês:		29.462,34			
135370-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	16/09/2025	7.323,69	28/10/2025	341	0,00	0,00	0295	R00013
135683-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/09/2025	7.323,69	28/10/2025	341	0,00	0,00	0299	R00013
Total Dia 28/10 :				14.647,38	Acumulado no Mês:		44.109,72			
				Total do Mês 10/2025 :		44.109,72				
135683-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/09/2025	7.323,69	04/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00013
Total Dia 04/11 :				7.323,69	Acumulado no Mês:		7.323,69			
135683-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/09/2025	7.323,69	11/11/2025	341	0,00	0,00	0299	R00013
Total Dia 11/11 :				7.323,69	Acumulado no Mês:		14.647,38			
				Total do Mês 11/2025 :		14.647,38				
Vencidas:	26.411,68	37,54% A Vencer:	43.942,14	62,45%	Juros/Desp:	272,45	/ 0,00	Total Juros Desp:	70.626,27	