

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137646-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	09/02/2026	341	161,12	0,00	0323	R00013
Total Dia 09/02 :				7.323,69	Acumulado no Mês:		7.323,69			
137730-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	12/02/2026	341	125,08	0,00	0324	R00013
Total Dia 12/02 :				6.583,40	Acumulado no Mês:		13.907,09			
137646-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	16/02/2026	341	109,85	0,00	0323	R00013
Total Dia 16/02 :				7.323,69	Acumulado no Mês:		21.230,78			
137730-002	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	19/02/2026	341	79,00	0,00	0324	R00013
Total Dia 19/02 :				6.583,40	Acumulado no Mês:		27.814,18			
137646-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	12/01/2026	7.323,69	23/02/2026	341	58,58	0,00	0323	R00013
Total Dia 23/02 :				7.323,69	Acumulado no Mês:		35.137,87			
137993-001	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	28/01/2026	3.194,37	25/02/2026	341	19,16	0,00	0328	R00013
Total Dia 25/02 :				3.194,37	Acumulado no Mês:		38.332,24			
137730-003	C03322	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	15/01/2026	6.583,40	26/02/2026	341	32,91	0,00	0324	R00013
Total Dia 26/02 :				6.583,40	Acumulado no Mês:		44.915,64			
				Total do Mês 02/2026 :				44.915,64		
Vencidas:	44.915,64	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	585,70 / 0,00	Total Juros Desp:	45.501,34		