

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
1475-002	C90060	MOVEIS DECORINE LTDA	23/01/2025	936,75	24/01/2025	748	863,30	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75		Acumulado no Mês:		936,75		
						Total do Mês 01/2025 :		936,75		
20040-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	23/01/2025	2.368,47	20/02/2025	996	2.033,64	0,00	0168	R00014
Total Dia 20/02 :				2.368,47		Acumulado no Mês:		2.368,47		
						Total do Mês 02/2025 :		2.368,47		
20089-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	12/02/2025	499,83	12/03/2025	996	405,79	0,00	0172	R00014
Total Dia 12/03 :				499,83		Acumulado no Mês:		499,83		
						Total do Mês 03/2025 :		499,83		
20252-001	C00241	AMILTON MACHADO	15/04/2025	478,11	15/05/2025	341	316,77	0,00	0189	R00014
Total Dia 15/05 :				478,11		Acumulado no Mês:		478,11		
						Total do Mês 05/2025 :		478,11		
20238-002	C00241	AMILTON MACHADO	08/04/2025	1.808,95	07/06/2025	996	1.101,60	0,00	0188	R00014
Total Dia 07/06 :				1.808,95		Acumulado no Mês:		1.808,95		
20279-002	C00241	AMILTON MACHADO	29/04/2025	709,23	28/06/2025	996	397,14	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23		Acumulado no Mês:		2.518,18		
						Total do Mês 06/2025 :		2.518,18		
20687-001	C00366	CATEL MOVEIS LTDA	15/12/2025	1.057,30	15/12/2025		172,68	0,00		R00026
Total Dia 15/12 :				1.057,30		Acumulado no Mês:		1.057,30		
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	996	638,21	0,00	0252	R00026
Total Dia 24/12 :				4.484,04		Acumulado no Mês:		5.541,34		
						Total do Mês 12/2025 :		5.541,34		
20734-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	26/01/2026	5.210,61	15/02/2026	341	97,26	0,00		R00026
Total Dia 15/02 :				5.210,61		Acumulado no Mês:		5.210,61		
20697-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	16/02/2026	001	44,71	0,00	0254	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	142,86	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	93,43	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :				17.204,53		Acumulado no Mês:		22.415,14		
20711-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	14/01/2026	435,53	18/02/2026	001	5,08	0,00	0255	R00026
20719-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	18/02/2026	001	3,38	0,00	0257	R00026
Total Dia 18/02 :				725,89		Acumulado no Mês:		23.141,03		
20769-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/02/2026	13.397,99	19/02/2026		125,04	0,00		R00026
Total Dia 19/02 :				13.397,99		Acumulado no Mês:		36.539,02		
20673-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	21/02/2026	001	3,76	0,00	0251	R00013
Total Dia 21/02 :				807,21		Acumulado no Mês:		37.346,23		
20647-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,27	22/02/2026	001	3,44	0,00	0248	R00013
Total Dia 22/02 :				1.477,27		Acumulado no Mês:		38.823,50		
20750-001	C02043	FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	09/02/2026	795,76	23/02/2026	001	0,00	0,00	0261	R00026
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :				17.504,54		Acumulado no Mês:		56.328,04		
						Total do Mês 02/2026 :		56.328,04		
Vencidas:	51.166,18	74,50% A Vencer:	17.504,54	25,49%	Juros/Desp:	6.448,09	/	0,00	Total Juros Desp:	75.118,81