

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
18025-002	C00027	FLORES DA MATA MOVEIS E ESTOFA	23/11/2022	480,40	21/12/2022	996	1.307,80	354,49	0035	R00026
Total Dia 21/12 :				480,40	Acumulado no Mês:		480,40			
				Total do Mês 12/2022 :		480,40				
18092-003	C00027	FLORES DA MATA MOVEIS E ESTOFA	14/12/2022	2.929,62	18/01/2023	996	7.785,70	374,39	0038	R00026
Total Dia 18/01 :				2.929,62	Acumulado no Mês:		2.929,62			
				Total do Mês 01/2023 :		2.929,62				
18700-001	C00342	INDIANARA WEISS 09678367947	31/07/2023	1.456,10	15/08/2023	996	3.159,57	335,12	0069	R00026
Total Dia 15/08 :				1.456,10	Acumulado no Mês:		1.456,10			
18709-001	C00342	INDIANARA WEISS 09678367947	03/08/2023	1.493,95	18/08/2023	996	3.231,29	373,15	0069	R00026
Total Dia 18/08 :				1.493,95	Acumulado no Mês:		2.950,05			
				Total do Mês 08/2023 :		2.950,05				
18922-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	23/10/2023	889,76	04/12/2023	996	1.700,15	0,00	0081	R00013
Total Dia 04/12 :				889,76	Acumulado no Mês:		889,76			
18979-002	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	14/11/2023	1.411,15	12/12/2023	996	2.670,29	0,00	0083	R00013
Total Dia 12/12 :				1.411,15	Acumulado no Mês:		2.300,91			
18993-001	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	17/11/2023	1.104,55	15/12/2023	996	2.082,27	0,00	0085	R00013
Total Dia 15/12 :				1.104,55	Acumulado no Mês:		3.405,46			
18993-002	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	17/11/2023	1.104,56	22/12/2023	996	2.064,23	0,00	0085	R00013
Total Dia 22/12 :				1.104,56	Acumulado no Mês:		4.510,02			
				Total do Mês 12/2023 :		4.510,02				
19042-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	06/12/2023	1.493,44	05/01/2024	996	2.742,35	0,00	0087	R00013
Total Dia 05/01 :				1.493,44	Acumulado no Mês:		1.493,44			
18886-003	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	09/10/2023	412,89	07/01/2024	996	756,15	0,00	0079	R00013
18968-002	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	08/11/2023	1.345,15	07/01/2024	996	2.463,71	0,00	0083	R00013
19053-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	08/12/2023	1.278,37	07/01/2024	996	2.341,36	0,00	0088	R00013
Total Dia 07/01 :				3.036,41	Acumulado no Mês:		4.529,85			
				Total do Mês 01/2024 :		4.529,85				
19268-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	07/03/2024	1.528,00	18/04/2024	996	2.434,96	0,00	0099	R00026
19292-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	14/03/2024	2.292,25	18/04/2024	996	3.652,94	0,00	0101	R00026
Total Dia 18/04 :				3.820,25	Acumulado no Mês:		3.820,25			
				Total do Mês 04/2024 :		3.820,25				
19309-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	21/03/2024	1.528,00	02/05/2024	996	2.385,05	0,00	0101	R00026
19330-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	28/03/2024	2.292,25	02/05/2024	996	3.578,06	0,00	0102	R00026
Total Dia 02/05 :				3.820,25	Acumulado no Mês:		3.820,25			
19330-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	28/03/2024	2.292,25	09/05/2024	996	3.540,62	0,00	0102	R00026
19339-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	04/04/2024	2.292,25	09/05/2024	996	3.540,62	0,00	0103	R00026
Total Dia 09/05 :				4.584,50	Acumulado no Mês:		8.404,75			
19292-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	14/03/2024	2.292,25	15/05/2024	996	3.508,53	0,00	0101	R00026
19309-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	21/03/2024	1.528,00	15/05/2024	996	2.338,70	0,00	0101	R00026
Total Dia 15/05 :				3.820,25	Acumulado no Mês:		12.225,00			
19339-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	04/04/2024	2.292,25	16/05/2024	996	3.503,18	0,00	0103	R00026
19360-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	11/04/2024	2.292,25	16/05/2024	996	3.503,18	0,00	0105	R00026
Total Dia 16/05 :				4.584,50	Acumulado no Mês:		16.809,50			
19360-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	11/04/2024	2.292,25	23/05/2024	996	3.465,74	0,00	0105	R00026
19376-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	18/04/2024	2.292,25	23/05/2024	996	3.465,74	0,00	0105	R00026
Total Dia 23/05 :				4.584,50	Acumulado no Mês:		21.394,00			
19376-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	18/04/2024	2.292,25	30/05/2024	996	3.428,30	0,00	0105	R00026
19392-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	25/04/2024	1.528,00	30/05/2024	996	2.285,22	0,00	0107	R00026
Total Dia 30/05 :				3.820,25	Acumulado no Mês:		25.214,25			
				Total do Mês 05/2024 :		25.214,25				
19392-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	25/04/2024	1.528,00	06/06/2024	996	2.260,27	0,00	0107	R00026
Total Dia 06/06 :				1.528,00	Acumulado no Mês:		1.528,00			
				Total do Mês 06/2024 :		1.528,00				
20040-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	23/01/2025	2.368,47	20/02/2025	996	2.072,33	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	413,95	0,00	0172	R00014
Total Dia 12/03 :				499,83	Acumulado no Mês:		499,83			
				Total do Mês 03/2025 :		499,83				
20238-002	C00241	AMILTON MACHADO	08/04/2025	1.808,95	07/06/2025	996	1.131,14	0,00	0188	R00014
Total Dia 07/06 :				1.808,95	Acumulado no Mês:		1.808,95			

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20279-002	C00241	AMILTON MACHADO	29/04/2025	709,23	28/06/2025	996	408,71	0,00	0195	R00014
			Total Dia 28/06 :	709,23		Acumulado no Mês:			2.518,18	
					Total do Mês 06/2025 :			2.518,18		
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	996	711,44	0,00	0252	R00026
			Total Dia 24/12 :	4.484,04		Acumulado no Mês:			4.484,04	
					Total do Mês 12/2025 :			4.484,04		
Vencidas:	55.832,96	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 83.933,55 / 1.437,15	Total Juros Desp:			141.203,66	