

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
18922-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	23/10/2023	889,76	04/12/2023	996	1.588,05	0,00	0081	R00013
19042-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	06/12/2023	1.493,44	05/01/2024	996	2.554,19	0,00	0087	R00013
18886-003	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	09/10/2023	412,89	07/01/2024	996	704,14	0,00	0079	R00013
18968-002	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	08/11/2023	1.345,15	07/01/2024	996	2.294,24	0,00	0083	R00013
19053-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	08/12/2023	1.278,37	07/01/2024	996	2.180,30	0,00	0088	R00013
		GROMOVEIS INDUSTRIA - (47)3632.2633		5.419,61						
18025-002	C00027	FLORES DA MATA MOVEIS E ESTOFA	23/11/2022	480,40	21/12/2022	996	1.247,28	354,49	0035	R00026
18092-003	C00027	FLORES DA MATA MOVEIS E ESTOFA	14/12/2022	2.929,62	18/01/2023	996	7.416,58	374,39	0038	R00026
		MOVEIS NOBREZA - (47)3634.3360		3.410,02						
18979-002	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	14/11/2023	1.411,15	12/12/2023	996	2.492,49	0,00	0083	R00013
18993-001	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	17/11/2023	1.104,55	15/12/2023	996	1.943,11	0,00	0085	R00013
18993-002	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	17/11/2023	1.104,56	22/12/2023	996	1.925,07	0,00	0085	R00013
		INCANTARE MOVEIS E D - (47)3040.2737		3.620,26						
19268-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	07/03/2024	1.528,00	18/04/2024	996	2.242,44	0,00	0099	R00026
19292-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	14/03/2024	2.292,25	18/04/2024	996	3.364,13	0,00	0101	R00026
19309-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	21/03/2024	1.528,00	02/05/2024	996	2.192,53	0,00	0101	R00026
19330-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	28/03/2024	2.292,25	02/05/2024	996	3.289,25	0,00	0102	R00026
19330-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	28/03/2024	2.292,25	09/05/2024	996	3.251,81	0,00	0102	R00026
19339-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	04/04/2024	2.292,25	09/05/2024	996	3.251,81	0,00	0103	R00026
19292-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	14/03/2024	2.292,25	15/05/2024	996	3.219,72	0,00	0101	R00026
19309-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	21/03/2024	1.528,00	15/05/2024	996	2.146,18	0,00	0101	R00026
19339-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	04/04/2024	2.292,25	16/05/2024	996	3.214,37	0,00	0103	R00026
19360-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	11/04/2024	2.292,25	16/05/2024	996	3.214,37	0,00	0105	R00026
19360-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	11/04/2024	2.292,25	23/05/2024	996	3.176,93	0,00	0105	R00026
19376-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	18/04/2024	2.292,25	23/05/2024	996	3.176,93	0,00	0105	R00026
19376-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	18/04/2024	2.292,25	30/05/2024	996	3.139,49	0,00	0105	R00026
19392-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	25/04/2024	1.528,00	30/05/2024	996	2.092,70	0,00	0107	R00026
19392-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	25/04/2024	1.528,00	06/06/2024	996	2.067,75	0,00	0107	R00026
		3 IRMAOS - (47)3626.9000		30.562,50						
20238-002	C00241	AMILTON MACHADO	08/04/2025	1.808,95	07/06/2025	996	903,22	0,00	0188	R00014
20279-002	C00241	AMILTON MACHADO	29/04/2025	709,23	28/06/2025	996	319,36	0,00	0195	R00014
		MIL TONS PINTURA E A - (47)9224.8180		2.518,18						
18700-001	C00342	INDIANARA WEISS 09678367947	31/07/2023	1.456,10	15/08/2023	996	2.976,11	335,12	0069	R00026
18709-001	C00342	INDIANARA WEISS 09678367947	03/08/2023	1.493,95	18/08/2023	996	3.043,06	373,15	0069	R00026
		PINTURA ALVES - (47)9626.9208		2.950,05						
20040-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	23/01/2025	2.368,47	20/02/2025	996	1.773,91	0,00	0168	R00014
20089-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	12/02/2025	499,83	12/03/2025	996	350,98	0,00	0172	R00014
		MOBELLO - (47)8466.6569		2.868,30						
Vencidas:	51.348,92	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 76.752,50 / 1.437,15	Total Juros	Desp:			129.538,57