

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	885,15	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	2.088,91	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	417,45	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	327,92	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	1.143,80	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	413,68	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		197,34	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	742,83	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
20769-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/02/2026	13.397,99	19/02/2026		437,65	0,00		R00026
			Total Dia 19/02 :			13.397,99	Acumulado no Mês:			13.397,99
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	52,30	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	204,08	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	133,46	0,00	0258	R00026
			Total Dia 23/02 :			16.708,78	Acumulado no Mês:			30.106,77
							Total do Mês 02/2026 :			30.106,77
20784-001	C00358	ARTESANATO DE GESSO PEROLA LT	02/03/2026	834,26	02/03/2026		5,83	0,00		R00026
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	61,22	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	40,04	0,00	0258	R00026
			Total Dia 02/03 :			15.301,31	Acumulado no Mês:			15.301,31
20719-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	21/01/2026	290,36	04/03/2026	001	0,67	0,00	0257	R00026
			Total Dia 04/03 :			290,36	Acumulado no Mês:			15.591,67
							Total do Mês 03/2026 :			15.591,67
Vencidas:	58.041,12	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	7.152,33	/	0,00		Total Juros Desp: 65.193,45