

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

| Fatura    | Código   | Cliente                         | Emissão    | Val.Fatura | Dta.Venc.   | Bco.                   | Juros    | Desp. | RM                | RP     |
|-----------|----------|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------|----------|-------|-------------------|--------|
| 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          |        |
| 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: | 9.870,52 | 100,00% A Vencer:               | 0,00       | 0,00%      | Juros/Desp: | 4.737,57               | /        | 0,00  | Total Juros Desp: |        |
|           |          |                                 |            |            |             |                        |          |       | 14.608,09         |        |