

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		
17289-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	12/04/2022	2.231,40	24/01/2023	001	5.898,86	6,00	0041	R00013
Total Dia 24/01 :				2.231,40		Acumulado no Mês:		5.161,02		
17187-002	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	15/03/2022	2.529,00	27/01/2023	001	6.668,07	0,00	0040	R00013
Total Dia 27/01 :				2.529,00		Acumulado no Mês:		7.690,02		
17309-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	19/04/2022	2.334,00	31/01/2023	001	6.132,04	0,00	0041	R00013
Total Dia 31/01 :				2.334,00		Acumulado no Mês:		10.024,02		
						Total do Mês 01/2023 :		10.024,02		
17104-003	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	22/02/2022	3.122,40	08/02/2023	001	8.145,11	0,00	0040	R00013
Total Dia 08/02 :				3.122,40		Acumulado no Mês:		3.122,40		
17133-003	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	01/03/2022	2.506,80	14/02/2023	001	6.504,09	0,00	0040	R00013
Total Dia 14/02 :				2.506,80		Acumulado no Mês:		5.629,20		
17253-002	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	31/03/2022	1.972,74	17/02/2023	001	5.104,64	0,00	0040	R00013
Total Dia 17/02 :				1.972,74		Acumulado no Mês:		7.601,94		
17267-002	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	07/04/2022	1.848,48	22/02/2023	001	4.761,47	0,00	0041	R00013
Total Dia 22/02 :				1.848,48		Acumulado no Mês:		9.450,42		
17289-002	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	12/04/2022	2.231,40	28/02/2023	001	5.716,64	0,00	0041	R00013
Total Dia 28/02 :				2.231,40		Acumulado no Mês:		11.681,82		
						Total do Mês 02/2023 :		11.681,82		
17229-003	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	25/03/2022	4.273,74	08/03/2023	001	10.869,41	11,00	0040	R00013
Total Dia 08/03 :				4.273,74		Acumulado no Mês:		4.273,74		
17267-003	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	07/04/2022	1.848,48	14/03/2023	001	4.675,22	0,00	0041	R00013
Total Dia 14/03 :				1.848,48		Acumulado no Mês:		6.122,22		
						Total do Mês 03/2023 :		6.122,22		
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

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão		Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
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
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
20697-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026		2.737,47	16/02/2026	001	89,41	0,00	0254	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026		8.746,60	16/02/2026	001	285,71	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026		5.720,46	16/02/2026	001	186,86	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :					17.204,53	Acumulado no Mês:					17.204,53
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026		2.241,73	23/02/2026	001	36,61	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026		8.746,60	23/02/2026	001	142,85	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026		5.720,45	23/02/2026	001	93,42	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :					16.708,78	Acumulado no Mês:					33.913,31
						Total do Mês 02/2026 :					33.913,31
20741-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	30/01/2026		4.265,39	01/03/2026	001	9,95	0,00	0259	R00014
20739-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026		1.538,17	01/03/2026	001	3,58	0,00	0259	R00013
20742-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026		1.185,14	01/03/2026	001	2,76	0,00	0259	R00013
Total Dia 01/03 :					6.988,70	Acumulado no Mês:					6.988,70
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026		8.746,60	02/03/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026		5.720,45	02/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00026
Total Dia 02/03 :					14.467,05	Acumulado no Mês:					21.455,75
						Total do Mês 03/2026 :					21.455,75
Vencidas:	121.633,41	89,37% A Vencer:	14.467,05	10,63%	Juros/Desp:149.260,25 / 1.454,15			Total Juros Desp:			286.814,86