

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	576,99	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	1.309,71	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	253,03	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	170,65	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	548,69	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	180,36	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23		Acumulado no Mês:		2.518,18		
						Total do Mês 06/2025 :		2.518,18		
20572-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/10/2025	6.576,27	08/10/2025		107,41	0,00		R00026
Total Dia 08/10 :				6.576,27		Acumulado no Mês:		6.576,27		
20536-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	10/10/2025	001	71,08	0,00	0231	R00026
Total Dia 10/10 :				6.092,74		Acumulado no Mês:		12.669,01		
20465-004	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/07/2025	1.904,93	12/10/2025	001	13,33	0,00	0218	R00013
20486-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	13/08/2025	1.482,54	12/10/2025	001	10,37	0,00	0223	R00013
20533-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/09/2025	1.316,08	12/10/2025	001	9,21	0,00	0231	R00013
Total Dia 12/10 :				4.703,55		Acumulado no Mês:		17.372,56		
20490-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	14/08/2025	1.761,25	13/10/2025	001	8,21	0,00	0224	R00013
20527-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	13/10/2025	001	7,70	0,00	0230	R00026
20549-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,08	13/10/2025	001	6,43	0,00	0233	R00026
Total Dia 13/10 :				4.789,81		Acumulado no Mês:		22.162,37		
20519-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	02/09/2025	770,53	14/10/2025	001	1,79	0,00	0229	R00026
Total Dia 14/10 :				770,53		Acumulado no Mês:		22.932,90		
20539-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	15/09/2025	4.608,53	15/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00014
20543-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	17/09/2025	1.329,38	15/10/2025	001	0,00	0,00	0232	R00026
20532-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	15/10/2025	001	0,00	0,00	0231	R00026
Total Dia 15/10 :				6.393,00		Acumulado no Mês:		29.325,90		
						Total do Mês 10/2025 :		29.325,90		
Vencidas:	29.734,24	82,30% A Vencer:	6.393,00	17,69%	Juros/Desp:	3.274,96	/ 0,00	Total Juros Desp:	39.402,20	