

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	795,55	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	1.862,33	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	369,64	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	282,19	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	970,76	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	345,84	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		96,21	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	313,87	0,00	0252	R00026
Total Dia 24/12 :				4.484,04		Acumulado no Mês:		5.541,34		
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	101,58	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90		Acumulado no Mês:		7.096,24		
						Total do Mês 12/2025 :		7.096,24		
20695-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/12/2025	12.589,22	08/01/2026		440,62	0,00		R00026
Total Dia 08/01 :				12.589,22		Acumulado no Mês:		12.589,22		
20657-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	12/01/2026	001	79,43	0,00	0249	R00026
20671-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	12/01/2026	001	153,64	0,00	0251	R00026
20689-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	12/01/2026	001	153,39	0,00	0252	R00026
Total Dia 12/01 :				15.057,78		Acumulado no Mês:		27.647,00		
20663-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	14/01/2026	001	82,20	0,00	0250	R00026
Total Dia 14/01 :				3.914,76		Acumulado no Mês:		31.561,76		
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	55,87	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	55,78	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83		Acumulado no Mês:		43.524,59		
20727-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	22/01/2026	33.485,90	22/01/2026		78,13	0,00		R00014
Total Dia 22/01 :				33.485,90		Acumulado no Mês:		77.010,49		
20647-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/11/2025	1.477,27	23/01/2026	001	0,00	0,00	0248	R00013
Total Dia 23/01 :				1.477,27		Acumulado no Mês:		78.487,76		
						Total do Mês 01/2026 :		78.487,76		
Vencidas:	90.908,07	98,40% A Vencer:	1.477,27	1,59%	Juros/Desp:	6.237,03	/ 0,00	Total Juros Desp:	98.622,37	