

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	688,45	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	1.591,55	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	312,50	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	227,53	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	763,94	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	264,75	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23		Acumulado no Mês:		2.518,18		
						Total do Mês 06/2025 :		2.518,18		
20625-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	07/11/2025	6.728,35	14/11/2025		329,68	0,00		R00026
Total Dia 14/11 :				6.728,35		Acumulado no Mês:		6.728,35		
						Total do Mês 11/2025 :		6.728,35		
1523-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	26/09/2025	17.342,96	05/12/2025		0,00	0,00		R00014
20641-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	21/11/2025	9.115,96	05/12/2025		0,00	0,00		R00026
20594-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/10/2025	1.148,11	05/12/2025	001	0,00	0,00	0240	R00013
20620-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	05/11/2025	1.637,15	05/12/2025	001	0,00	0,00	0244	R00013
Total Dia 05/12 :				29.244,18		Acumulado no Mês:		29.244,18		
						Total do Mês 12/2025 :		29.244,18		
Vencidas:	13.529,69	31,63% A Vencer:	29.244,18	68,36%	Juros/Desp:	4.178,40	/	0,00		Total Juros Desp: 46.952,27