

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
16989-001	C00185	FR MANUFATURADOS EIRELI	25/01/2022	655,59	22/02/2022		2.178,24	0,00		R00001
Total Dia 22/02 :					655,59	Acumulado no Mês:				655,59
						Total do Mês 02/2022 :				655,59
18025-002	C00027	FLORES DA MATA MOVEIS E ESTOFA	23/11/2022	480,40	21/12/2022	996	1.257,37	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	7.478,10	374,39	0038	R00026
17042-003	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	08/02/2022	3.014,20	18/01/2023	999	7.694,04	0,00	0040	R00013
Total Dia 18/01 :					5.943,82	Acumulado no Mês:				5.943,82
17289-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	12/04/2022	2.231,40	24/01/2023	001	5.664,57	6,00	0041	R00013
Total Dia 24/01 :					2.231,40	Acumulado no Mês:				8.175,22
17187-002	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	15/03/2022	2.529,00	27/01/2023	001	6.402,53	0,00	0040	R00013
Total Dia 27/01 :					2.529,00	Acumulado no Mês:				10.704,22
17309-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	19/04/2022	2.334,00	31/01/2023	001	5.886,98	0,00	0041	R00013
Total Dia 31/01 :					2.334,00	Acumulado no Mês:				13.038,22
						Total do Mês 01/2023 :				13.038,22
17104-003	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	22/02/2022	3.122,40	08/02/2023	001	7.817,26	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	6.240,89	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	4.897,51	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	4.567,39	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	5.482,35	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	10.420,68	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	4.481,14	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	3.006,69	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	3.074,43	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	1.606,73	0,00	0081	R00013
Total Dia 04/12 :					889,76	Acumulado no Mês:				889,76
18964-003	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	07/11/2023	2.136,78	12/12/2023	341	3.819,08	0,00	0083	R00013
18979-002	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	14/11/2023	1.411,15	12/12/2023	996	2.522,13	0,00	0083	R00013
Total Dia 12/12 :					3.547,93	Acumulado no Mês:				4.437,69
18993-001	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	17/11/2023	1.104,55	15/12/2023	996	1.966,30	0,00	0085	R00013
Total Dia 15/12 :					1.104,55	Acumulado no Mês:				5.542,24
18993-002	C00038	INCANTARE MOVEIS E DECORACOES	17/11/2023	1.104,56	22/12/2023	996	1.948,26	0,00	0085	R00013
Total Dia 22/12 :					1.104,56	Acumulado no Mês:				6.646,80
						Total do Mês 12/2023 :				6.646,80
19042-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	06/12/2023	1.493,44	05/01/2024	996	2.585,55	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	712,81	0,00	0079	R00013
18968-002	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	08/11/2023	1.345,15	07/01/2024	996	2.322,48	0,00	0083	R00013
19053-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	08/12/2023	1.278,37	07/01/2024	996	2.207,14	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	2.274,53	0,00	0099	R00026
19292-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	14/03/2024	2.292,25	18/04/2024	996	3.412,26	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	2.224,62	0,00	0101	R00026
19330-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	28/03/2024	2.292,25	02/05/2024	996	3.337,38	0,00	0102	R00026
Total Dia 02/05 :					3.820,25	Acumulado no Mês:				3.820,25

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
19330-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	28/03/2024	2.292,25	09/05/2024	996	3.299,94	0,00	0102	R00026
19339-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	04/04/2024	2.292,25	09/05/2024	996	3.299,94	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	3.267,85	0,00	0101	R00026
19309-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	21/03/2024	1.528,00	15/05/2024	996	2.178,27	0,00	0101	R00026
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	3.262,50	0,00	0103	R00026
19360-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	11/04/2024	2.292,25	16/05/2024	996	3.262,50	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	3.225,06	0,00	0105	R00026
19376-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	18/04/2024	2.292,25	23/05/2024	996	3.225,06	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	3.187,62	0,00	0105	R00026
19392-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	25/04/2024	1.528,00	30/05/2024	996	2.124,79	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	2.099,84	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		
1475-002	C90060	MOVEIS DECORINE LTDA	23/01/2025	936,75	24/01/2025	748	780,25	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	1.823,65	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	361,48	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	274,38	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	941,21	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	334,25	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		78,94	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	240,63	0,00	0252	R00026
20663-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	24/12/2025	001	210,09	0,00	0250	R00026
Total Dia 24/12 :				8.398,80	Acumulado no Mês:				9.456,10	
20637-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	21/11/2025	1.554,90	26/12/2025	001	76,18	0,00	0248	R00013
Total Dia 26/12 :				1.554,90	Acumulado no Mês:				11.011,00	
20634-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	29/12/2025	001	174,89	0,00	0247	R00026
20643-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,61	29/12/2025	001	232,36	0,00	0248	R00026
20657-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/12/2025	3.094,95	29/12/2025	001	129,98	0,00	0249	R00026
20671-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,29	29/12/2025	001	251,41	0,00	0251	R00026
Total Dia 29/12 :				18.777,96	Acumulado no Mês:				29.788,96	
20663-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/12/2025	3.914,76	31/12/2025	001	146,15	0,00	0250	R00026
Total Dia 31/12 :				3.914,76	Acumulado no Mês:				33.703,72	
				Total do Mês 12/2025 :				33.703,72		
Vencidas:	117.172,51	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:155.978,66	/	1.454,15	Total Juros Desp:	274.605,32	