

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	924,50	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	2.188,38	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	438,44	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	348,00	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	1.219,78	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	443,47	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		241,75	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	931,16	0,00	0252	R00026
Total Dia 24/12 :				4.484,04		Acumulado no Mês:		5.541,34		
						Total do Mês 12/2025 :		5.541,34		
20769-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/02/2026	13.397,99	19/02/2026		1.000,37	0,00		R00026
Total Dia 19/02 :				13.397,99		Acumulado no Mês:		13.397,99		
						Total do Mês 02/2026 :		13.397,99		
20743-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/01/2026	1.697,61	06/03/2026	001	67,33	0,00	0259	R00013
Total Dia 06/03 :				1.697,61		Acumulado no Mês:		1.697,61		
20730-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	09/03/2026	001	186,86	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :				5.720,45		Acumulado no Mês:		7.418,06		
20771-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	16/03/2026	001	132,93	0,00	0265	R00026
Total Dia 16/03 :				8.138,92		Acumulado no Mês:		15.556,98		
20798-001	C00371	JUNG MOVEIS E PAINEIS LTDA	10/03/2026	972,00	18/03/2026		11,34	0,00		R00013
Total Dia 18/03 :				972,00		Acumulado no Mês:		16.528,98		
20813-001	C00367	DW CONSTRUCOES LTDA	19/03/2026	34.149,25	19/03/2026		318,72	0,00		R00014
Total Dia 19/03 :				34.149,25		Acumulado no Mês:		50.678,23		
20782-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,80	20/03/2026	001	29,68	0,00	0266	R00026
20817-001	C00004	ZENILDA AZEVEDO PETER 626739719	20/03/2026	1.184,39	20/03/2026		8,29	0,00		R00026
Total Dia 20/03 :				5.425,19		Acumulado no Mês:		56.103,42		
20765-001	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	19/02/2026	552,87	21/03/2026	001	2,58	0,00	0264	R00014
20766-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	19/02/2026	4.265,39	21/03/2026	001	19,90	0,00	0264	R00014
20767-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,46	21/03/2026	001	9,36	0,00	0264	R00013
Total Dia 21/03 :				6.825,72		Acumulado no Mês:		62.929,14		
20720-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/01/2026	2.244,05	22/03/2026	001	5,23	0,00	0257	R00013
Total Dia 22/03 :				2.244,05		Acumulado no Mês:		65.173,19		
20775-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	23/02/2026	2.788,82	23/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00013
20774-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	23/02/2026	846,16	23/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
20771-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	23/03/2026	001	0,00	0,00	0265	R00026
Total Dia 23/03 :				11.773,90		Acumulado no Mês:		76.947,09		
						Total do Mês 03/2026 :		76.947,09		
Vencidas:	90.913,86	88,53% A Vencer:	11.773,90	11,46%	Juros/Desp:	8.528,07 / 0,00	Total Juros Desp:		111.215,83	