

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	810,85	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	1.901,02	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	377,80	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	290,00	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	1.000,30	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	357,42	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		113,48	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	387,11	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
20671-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/12/2025	5.986,30	19/01/2026	001	153,64	0,00	0251	R00026
20689-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	19/01/2026	001	153,39	0,00	0252	R00026
Total Dia 19/01 :				11.962,83			Acumulado no Mês:			11.962,83
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	55,78	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	25,54	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99			Acumulado no Mês:			20.676,82
20653-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/11/2025	4.250,16	27/01/2026	001	29,75	0,00	0249	R00013
Total Dia 27/01 :				4.250,16			Acumulado no Mês:			24.926,98
20722-001	C00161	BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	21/01/2026	220,52	28/01/2026		1,02	0,00		R00026
Total Dia 28/01 :				220,52			Acumulado no Mês:			25.147,50
20690-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/12/2025	977,26	29/01/2026	001	2,28	0,00	0252	R00013
Total Dia 29/01 :				977,26			Acumulado no Mês:			26.124,76
							Total do Mês 01/2026 :			26.124,76
Vencidas:	38.467,44	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	5.659,38	/	0,00		Total Juros Desp: 44.126,82