

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	832,70	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	1.956,27	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	389,46	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	301,16	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	1.042,50	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	373,97	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		138,14	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	491,73	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
20689-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	15/12/2025	5.976,53	26/01/2026	001	195,22	0,00	0252	R00026
20697-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,46	26/01/2026	001	89,41	0,00	0254	R00026
Total Dia 26/01 :				8.713,99	Acumulado no Mês:					8.713,99
					Total do Mês 01/2026 :					8.713,99
20698-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	06/01/2026	1.234,39	05/02/2026	001	11,52	0,00	0254	R00013
Total Dia 05/02 :				1.234,39	Acumulado no Mês:					1.234,39
20673-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	08/12/2025	807,21	06/02/2026	001	5,65	0,00	0251	R00013
Total Dia 06/02 :				807,21	Acumulado no Mês:					2.041,60
20677-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	09/12/2025	403,92	07/02/2026	001	1,88	0,00	0251	R00014
20700-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	08/01/2026	5.033,19	07/02/2026	001	23,48	0,00	0254	R00014
20679-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/12/2025	1.218,32	07/02/2026	001	5,68	0,00	0251	R00013
Total Dia 07/02 :				6.655,43	Acumulado no Mês:					8.697,03
20681-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.467,60	08/02/2026	001	3,42	0,00	0252	R00013
20685-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/12/2025	1.593,61	08/02/2026	001	3,71	0,00	0252	R00013
Total Dia 08/02 :				3.061,21	Acumulado no Mês:					11.758,24
20704-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	12/01/2026	816,00	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20708-001	C00159	METALURGICA MULLER LTDA	12/01/2026	366,69	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20705-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	12/01/2026	1.329,38	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20697-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	09/02/2026	001	0,00	0,00	0254	R00026
20706-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	09/02/2026	001	0,00	0,00	0255	R00026
20714-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	09/02/2026	001	0,00	0,00	0256	R00026
Total Dia 09/02 :				16.237,87	Acumulado no Mês:					27.996,11
					Total do Mês 02/2026 :					27.996,11
Vencidas:	32.814,91	66,89% A Vencer:	16.237,87	33,10%	Juros/Desp:	5.865,90	/	0,00	Total Juros Desp: 54.918,68	