

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	714,68	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	1.657,86	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	326,49	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	240,92	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	814,59	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	284,61	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23			Acumulado no Mês:			2.518,18
							Total do Mês 06/2025 :			2.518,18
20650-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	26/11/2025	4.484,04	10/12/2025	001	73,23	0,00	0248	R00026
Total Dia 10/12 :				4.484,04			Acumulado no Mês:			4.484,04
20687-001	C00366	CATEL MOVEIS LTDA	15/12/2025	1.057,30	15/12/2025		4,93	0,00		R00026
20615-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	03/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	23,59	0,00	0244	R00026
20628-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/11/2025	5.055,58	15/12/2025	001	23,59	0,00	0245	R00026
20634-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	17/11/2025	4.164,11	15/12/2025	001	19,43	0,00	0247	R00026
20643-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	24/11/2025	5.532,59	15/12/2025	001	25,81	0,00	0248	R00026
Total Dia 15/12 :				20.865,16			Acumulado no Mês:			25.349,20
							Total do Mês 12/2025 :			25.349,20
Vencidas:	32.150,54	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	4.209,73 / 0,00	Total Juros Desp:			36.360,27