

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
19042-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	06/12/2023	1.493,44	05/01/2024	996	2.237,09	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	616,48	0,00	0079	R00013
18968-002	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	08/11/2023	1.345,15	07/01/2024	996	2.008,63	0,00	0083	R00013
19053-001	C00020	GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	08/12/2023	1.278,37	07/01/2024	996	1.908,88	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	1.918,02	0,00	0099	R00026
19292-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	14/03/2024	2.292,25	18/04/2024	996	2.877,42	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	1.868,11	0,00	0101	R00026
19330-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	28/03/2024	2.292,25	02/05/2024	996	2.802,54	0,00	0102	R00026
Total Dia 02/05 :				3.820,25			Acumulado no Mês:			3.820,25
19330-002	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	28/03/2024	2.292,25	09/05/2024	996	2.765,10	0,00	0102	R00026
19339-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	04/04/2024	2.292,25	09/05/2024	996	2.765,10	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	2.733,01	0,00	0101	R00026
19309-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	21/03/2024	1.528,00	15/05/2024	996	1.821,76	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	2.727,66	0,00	0103	R00026
19360-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	11/04/2024	2.292,25	16/05/2024	996	2.727,66	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	2.690,22	0,00	0105	R00026
19376-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	18/04/2024	2.292,25	23/05/2024	996	2.690,22	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	2.652,78	0,00	0105	R00026
19392-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	25/04/2024	1.528,00	30/05/2024	996	1.768,28	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	1.743,33	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
20040-001	C00359	MOBELLO COMERCIO DE MOVEIS LTD	23/01/2025	2.368,47	20/02/2025	996	1.271,03	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	244,87	0,00	0172	R00014
Total Dia 12/03 :				499,83			Acumulado no Mês:			499,83
							Total do Mês 03/2025 :			499,83
20238-002	C00241	AMILTON MACHADO	08/04/2025	1.808,95	07/06/2025	996	519,14	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	168,77	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23			Acumulado no Mês:			2.518,18
							Total do Mês 06/2025 :			2.518,18
Vencidas:	40.478,83	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 45.526,10 / 0,00		Total Juros Desp:			86.004,93