

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		1.202,07	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	2.890,22	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	586,53	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	489,66	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	1.755,80	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	653,62	0,00	0195	R00014
Total Dia 28/06 :				709,23			Acumulado no Mês:			2.518,18
							Total do Mês 06/2025 :			2.518,18
20683-001	C00071	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SO	10/12/2025	4.484,04	24/12/2025	996	2.259,91	0,00	0252	R00026
Total Dia 24/12 :				4.484,04			Acumulado no Mês:			4.484,04
							Total do Mês 12/2025 :			4.484,04
20825-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/03/2026	1.010,38	25/04/2026	996	221,59	0,00	0273	R00013
Total Dia 25/04 :				1.010,38			Acumulado no Mês:			1.010,38
20731-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/01/2026	1.343,25	26/04/2026	996	291,46	0,00	0258	R00013
Total Dia 26/04 :				1.343,25			Acumulado no Mês:			2.353,63
20780-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/02/2026	1.485,83	27/04/2026	996	318,94	0,00	0266	R00013
Total Dia 27/04 :				1.485,83			Acumulado no Mês:			3.839,46
20830-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/03/2026	1.537,59	29/04/2026	996	322,87	0,00	0274	R00013
Total Dia 29/04 :				1.537,59			Acumulado no Mês:			5.377,05
20739-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.538,17	30/04/2026	996	319,42	0,00	0259	R00013
20742-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/01/2026	1.185,13	30/04/2026	996	246,09	0,00	0259	R00013
20835-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/03/2026	4.105,79	30/04/2026	996	852,62	0,00	0274	R00013
Total Dia 30/04 :				6.829,09			Acumulado no Mês:			12.206,14
							Total do Mês 04/2026 :			12.206,14
20786-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	03/03/2026	724,38	02/05/2026	996	147,03	0,00	0267	R00013
Total Dia 02/05 :				724,38			Acumulado no Mês:			724,38
20791-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/03/2026	697,21	03/05/2026	996	139,90	0,00	0267	R00013
Total Dia 03/05 :				697,21			Acumulado no Mês:			1.421,59
20746-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/02/2026	1.126,80	05/05/2026	996	220,83	0,00	0260	R00013
Total Dia 05/05 :				1.126,80			Acumulado no Mês:			2.548,39
20797-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,56	08/05/2026	996	319,69	0,00	0268	R00013
Total Dia 08/05 :				1.691,56			Acumulado no Mês:			4.239,95
20804-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/03/2026	1.686,84	11/05/2026	996	306,98	0,00	0269	R00013
Total Dia 11/05 :				1.686,84			Acumulado no Mês:			5.926,79
20859-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/04/2026	1.158,08	15/05/2026	996	199,95	0,00	0277	R00013
Total Dia 15/05 :				1.158,08			Acumulado no Mês:			7.084,87
20808-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/03/2026	1.262,91	16/05/2026	996	215,11	0,00	0270	R00013
Total Dia 16/05 :				1.262,91			Acumulado no Mês:			8.347,78
20816-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/03/2026	1.196,37	19/05/2026	996	195,39	0,00	0272	R00013
Total Dia 19/05 :				1.196,37			Acumulado no Mês:			9.544,15
20767-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,47	20/05/2026	996	323,19	0,00	0264	R00013
Total Dia 20/05 :				2.007,47			Acumulado no Mês:			11.551,62
20820-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/03/2026	1.210,35	23/05/2026	996	186,38	0,00	0272	R00013
20867-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	23/04/2026	3.200,37	23/05/2026	996	492,85	0,00	0279	R00013
Total Dia 23/05 :				4.410,72			Acumulado no Mês:			15.962,34
20776-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/02/2026	2.553,25	25/05/2026	996	381,27	0,00	0265	R00013
20825-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/03/2026	1.010,38	25/05/2026	996	150,87	0,00	0273	R00013
Total Dia 25/05 :				3.563,63			Acumulado no Mês:			19.525,97
20780-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/02/2026	1.485,83	27/05/2026	996	214,93	0,00	0266	R00013
Total Dia 27/05 :				1.485,83			Acumulado no Mês:			21.011,80
20875-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/04/2026	1.175,63	28/05/2026	996	167,31	0,00	0280	R00013
Total Dia 28/05 :				1.175,63			Acumulado no Mês:			22.187,43

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20830-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/03/2026	1.537,59	29/05/2026	996	215,25	0,00	0274	R00013
20877-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/04/2026	1.893,91	29/05/2026	996	265,13	0,00	0281	R00013
Total Dia 29/05 :				3.431,50	Acumulado no Mês:		25.618,93			
20835-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/03/2026	4.105,79	30/05/2026	996	565,22	0,00	0274	R00013
Total Dia 30/05 :				4.105,79	Acumulado no Mês:		29.724,72			
				Total do Mês 05/2026 :		29.724,72				
20797-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,56	07/06/2026	996	201,29	0,00	0268	R00013
Total Dia 07/06 :				1.691,56	Acumulado no Mês:		1.691,56			
20852-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	10/04/2026	1.919,68	09/06/2026	996	219,47	0,00	0277	R00013
Total Dia 09/06 :				1.919,68	Acumulado no Mês:		3.611,24			
20804-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/03/2026	1.686,84	10/06/2026	996	188,91	0,00	0269	R00013
Total Dia 10/06 :				1.686,84	Acumulado no Mês:		5.298,08			
20808-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/03/2026	1.262,91	15/06/2026	996	126,71	0,00	0270	R00013
Total Dia 15/06 :				1.262,91	Acumulado no Mês:		6.560,99			
20816-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/03/2026	1.196,37	18/06/2026	996	111,65	0,00	0272	R00013
Total Dia 18/06 :				1.196,37	Acumulado no Mês:		7.757,36			
20867-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	23/04/2026	3.200,37	22/06/2026	996	268,83	0,00	0279	R00013
20868-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	23/04/2026	1.085,92	22/06/2026	996	91,21	0,00	0279	R00013
Total Dia 22/06 :				4.286,29	Acumulado no Mês:		12.043,65			
20875-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/04/2026	1.175,64	27/06/2026	996	85,02	0,00	0280	R00013
Total Dia 27/06 :				1.175,64	Acumulado no Mês:		13.219,29			
20830-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/03/2026	1.537,59	28/06/2026	996	107,62	0,00	0274	R00013
20877-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/04/2026	1.893,92	28/06/2026	996	132,56	0,00	0281	R00013
Total Dia 28/06 :				3.431,51	Acumulado no Mês:		16.650,80			
20835-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/03/2026	4.105,79	29/06/2026	996	277,82	0,00	0274	R00013
Total Dia 29/06 :				4.105,79	Acumulado no Mês:		20.756,59			
				Total do Mês 06/2026 :		20.756,59				
20875-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/04/2026	1.175,64	27/07/2026	001	2,74	0,00	0280	R00013
Total Dia 27/07 :				1.175,64	Acumulado no Mês:		1.175,64			
				Total do Mês 07/2026 :		1.175,64				
20870-003	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	08/07/2026	1.941,91	02/08/2026	001	0,00	0,00	0352	R00026
Total Dia 02/08 :				1.941,91	Acumulado no Mês:		1.941,91			
20889-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	06/07/2026	1.880,00	03/08/2026	001	0,00	0,00	0355	R00026
Total Dia 03/08 :				1.880,00	Acumulado no Mês:		3.821,91			
20870-004	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	08/07/2026	1.941,91	12/08/2026	001	0,00	0,00	0352	R00026
Total Dia 12/08 :				1.941,91	Acumulado no Mês:		5.763,82			
20890-001	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	20/07/2026	940,00	17/08/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 17/08 :				940,00	Acumulado no Mês:		6.703,82			
20870-005	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	08/07/2026	1.941,90	22/08/2026	001	0,00	0,00	0352	R00026
Total Dia 22/08 :				1.941,90	Acumulado no Mês:		8.645,72			
20890-002	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	20/07/2026	940,00	31/08/2026	001	0,00	0,00		R00026
Total Dia 31/08 :				940,00	Acumulado no Mês:		9.585,72			
				Total do Mês 08/2026 :		9.585,72				
20870-006	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	08/07/2026	1.941,90	01/09/2026	001	0,00	0,00	0352	R00026
Total Dia 01/09 :				1.941,90	Acumulado no Mês:		1.941,90			
				Total do Mês 09/2026 :		1.941,90				
Vencidas:	75.148,47	86,70% A Vencer:	11.527,62	13,30%	Juros/Desp:	18.931,91	/	0,00	Total Juros Desp:	105.608,00