

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	618,51	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	1.414,70	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	275,18	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	191,84	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	628,88	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	211,80	0,00	0195	R00014
			Total Dia 28/06 :			709,23	Acumulado no Mês:			2.518,18
							Total do Mês 06/2025 :			2.518,18
20527-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	08/09/2025	1.650,48	20/10/2025	001	53,91	0,00	0230	R00026
20549-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	20/10/2025	001	45,01	0,00	0233	R00026
20559-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,38	20/10/2025	001	108,26	0,00	0235	R00026
			Total Dia 20/10 :			6.342,95	Acumulado no Mês:			6.342,95
20532-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	10/09/2025	455,09	22/10/2025	001	12,73	0,00	0231	R00026
20565-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	01/10/2025	741,57	22/10/2025	001	20,76	0,00	0235	R00026
			Total Dia 22/10 :			1.196,66	Acumulado no Mês:			7.539,61
20536-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/09/2025	6.092,74	24/10/2025	001	142,15	0,00	0231	R00026
			Total Dia 24/10 :			6.092,74	Acumulado no Mês:			13.632,35
20605-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	27/10/2025	498,95	27/10/2025		8,14	0,00		R00026
			Total Dia 27/10 :			498,95	Acumulado no Mês:			14.131,30
20598-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	22/10/2025	2.027,96	29/10/2025		23,65	0,00		R00026
			Total Dia 29/10 :			2.027,96	Acumulado no Mês:			16.159,26
							Total do Mês 10/2025 :			16.159,26
20522-003	C00190	MOVERINE MOVEIS LTDA	02/09/2025	1.101,84	01/11/2025	001	5,14	0,00	0229	R00014
			Total Dia 01/11 :			1.101,84	Acumulado no Mês:			1.101,84
20570-001	C00295	MOVEIS KELLY LTDA	06/10/2025	442,68	03/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20524-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	04/09/2025	638,78	03/11/2025	001	0,00	0,00	0230	R00013
20549-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/09/2025	1.378,09	03/11/2025	001	0,00	0,00	0233	R00026
20559-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	29/09/2025	3.314,40	03/11/2025	001	0,00	0,00	0235	R00026
20569-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	03/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,18	03/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
			Total Dia 03/11 :			14.724,69	Acumulado no Mês:			15.826,53
							Total do Mês 11/2025 :			15.826,53
Vencidas:	24.062,44	62,03% A Vencer:	14.724,69	37,96%	Juros/Desp:	3.760,66	/	0,00	Total Juros Desp:	42.547,79