

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	880,78	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	2.077,85	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	415,11	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	325,69	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	1.135,36	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	410,37	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		192,41	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	721,90	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
20697-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	05/01/2026	2.737,47	16/02/2026	001	95,80	0,00	0254	R00026
20714-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	16/02/2026	001	306,12	0,00	0256	R00026
20730-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,46	16/02/2026	001	200,21	0,00	0258	R00026
Total Dia 16/02 :					17.204,53	Acumulado no Mês:				17.204,53
20769-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/02/2026	13.397,99	19/02/2026		375,13	0,00		R00026
Total Dia 19/02 :					13.397,99	Acumulado no Mês:				30.602,52
20706-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	001	41,84	0,00	0255	R00026
20714-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	23/02/2026	001	163,26	0,00	0256	R00026
20730-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	23/02/2026	001	106,77	0,00	0258	R00026
Total Dia 23/02 :					16.708,78	Acumulado no Mês:				47.311,30
						Total do Mês 02/2026 :				47.311,30
20784-001	C00358	ARTESANATO DE GESSO PEROLA LT	02/03/2026	834,26	02/03/2026		1,94	0,00		R00026
20714-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	19/01/2026	8.746,60	02/03/2026	001	20,40	0,00	0256	R00026
20730-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	02/03/2026	001	13,34	0,00	0258	R00026
Total Dia 02/03 :					15.301,31	Acumulado no Mês:				15.301,31
						Total do Mês 03/2026 :				15.301,31
Vencidas:	74.955,29	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp: 7.484,28 / 0,00	Total Juros Desp:				82.439,57