

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	933,24	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	2.210,49	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	443,10	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	352,47	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	1.236,66	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	450,09	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		251,61	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	973,01	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		
20769-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/02/2026	13.397,99	19/02/2026		1.125,42	0,00		R00026
Total Dia 19/02 :				13.397,99		Acumulado no Mês:		13.397,99		
						Total do Mês 02/2026 :		13.397,99		
20743-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/01/2026	1.697,61	06/03/2026	001	83,18	0,00	0259	R00013
Total Dia 06/03 :				1.697,61		Acumulado no Mês:		1.697,61		
20730-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/01/2026	5.720,45	09/03/2026	001	240,25	0,00	0258	R00026
Total Dia 09/03 :				5.720,45		Acumulado no Mês:		7.418,06		
20771-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	16/03/2026	001	208,89	0,00	0265	R00026
Total Dia 16/03 :				8.138,92		Acumulado no Mês:		15.556,98		
20782-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,80	20/03/2026	001	69,26	0,00	0266	R00026
Total Dia 20/03 :				4.240,80		Acumulado no Mês:		19.797,78		
20720-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	21/01/2026	2.244,05	22/03/2026	001	26,18	0,00	0257	R00013
Total Dia 22/03 :				2.244,05		Acumulado no Mês:		22.041,83		
20771-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	23/02/2026	8.138,92	23/03/2026	001	75,96	0,00	0265	R00026
Total Dia 23/03 :				8.138,92		Acumulado no Mês:		30.180,75		
20776-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/02/2026	2.553,24	26/03/2026	001	5,95	0,00	0265	R00013
20778-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	26/02/2026	1.343,28	26/03/2026	001	3,13	0,00	0266	R00026
Total Dia 26/03 :				3.896,52		Acumulado no Mês:		34.077,27		
20731-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/01/2026	1.343,25	27/03/2026	001	0,00	0,00	0258	R00013
20782-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/02/2026	4.240,82	27/03/2026	001	0,00	0,00	0266	R00026
Total Dia 27/03 :				5.584,07		Acumulado no Mês:		39.661,34		
						Total do Mês 03/2026 :		39.661,34		
Vencidas:	59.817,94	91,46% A Vencer:	5.584,07	8,53%	Juros/Desp:	8.688,89	/	0,00	Total Juros Desp:	74.090,90