

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20831-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	30/03/2026	2.122,01	04/05/2026	001	79,22	0,00	0274	R00013
Total Dia 04/05 :				2.122,01			Acumulado no Mês:			2.122,01
20797-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,56	08/05/2026	001	47,36	0,00	0268	R00013
Total Dia 08/05 :				1.691,56			Acumulado no Mês:			3.813,57
20804-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/03/2026	1.686,84	11/05/2026	001	35,42	0,00	0269	R00013
20829-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	30/03/2026	4.052,79	11/05/2026	001	85,10	0,00	0274	R00026
20856-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	11/05/2026	001	60,20	0,00	0277	R00026
Total Dia 11/05 :				8.606,72			Acumulado no Mês:			12.420,29
20842-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	932,55	12/05/2026	001	17,40	0,00	0275	R00026
20844-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	381,46	12/05/2026	001	7,12	0,00	0275	R00026
Total Dia 12/05 :				1.314,01			Acumulado no Mês:			13.734,30
20846-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	2.122,01	13/05/2026	001	34,65	0,00	0276	R00013
20863-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/04/2026	853,25	13/05/2026	001	13,93	0,00	0278	R00026
Total Dia 13/05 :				2.975,26			Acumulado no Mês:			16.709,56
20859-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/04/2026	1.158,08	15/05/2026	001	13,51	0,00	0277	R00013
Total Dia 15/05 :				1.158,08			Acumulado no Mês:			17.867,64
20808-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/03/2026	1.262,91	16/05/2026	001	11,78	0,00	0270	R00013
Total Dia 16/05 :				1.262,91			Acumulado no Mês:			19.130,55
20856-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	18/05/2026	001	13,37	0,00	0277	R00026
20871-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/04/2026	2.274,57	18/05/2026	001	10,61	0,00	0280	R00026
Total Dia 18/05 :				5.141,66			Acumulado no Mês:			24.272,21
20816-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/03/2026	1.196,37	19/05/2026	001	2,79	0,00	0272	R00013
20842-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	932,55	19/05/2026	001	2,17	0,00	0275	R00026
20844-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	381,46	19/05/2026	001	0,89	0,00	0275	R00026
Total Dia 19/05 :				2.510,38			Acumulado no Mês:			26.782,59
							Total do Mês 05/2026 :			26.782,59
Vencidas:	26.782,59	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	435,52 / 0,00	Total Juros Desp:			27.218,11