

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20797-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	09/03/2026	1.691,56	08/05/2026	001	55,25	0,00	0268	R00013
Total Dia 08/05 :				1.691,56			Acumulado no Mês:			1.691,56
20804-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/03/2026	1.686,84	11/05/2026	001	43,29	0,00	0269	R00013
20829-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	30/03/2026	4.052,79	11/05/2026	001	104,02	0,00	0274	R00026
20856-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	11/05/2026	001	73,58	0,00	0277	R00026
Total Dia 11/05 :				8.606,72			Acumulado no Mês:			10.298,28
20842-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	932,55	12/05/2026	001	21,75	0,00	0275	R00026
20844-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	381,46	12/05/2026	001	8,90	0,00	0275	R00026
Total Dia 12/05 :				1.314,01			Acumulado no Mês:			11.612,29
20846-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	2.122,01	13/05/2026	001	44,56	0,00	0276	R00013
20863-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/04/2026	853,25	13/05/2026	001	17,91	0,00	0278	R00026
Total Dia 13/05 :				2.975,26			Acumulado no Mês:			14.587,55
20859-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/04/2026	1.158,08	15/05/2026	001	18,91	0,00	0277	R00013
Total Dia 15/05 :				1.158,08			Acumulado no Mês:			15.745,63
20808-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/03/2026	1.262,91	16/05/2026	001	17,68	0,00	0270	R00013
Total Dia 16/05 :				1.262,91			Acumulado no Mês:			17.008,54
20856-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	18/05/2026	001	26,75	0,00	0277	R00026
20871-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/04/2026	2.274,57	18/05/2026	001	21,22	0,00	0280	R00026
Total Dia 18/05 :				5.141,66			Acumulado no Mês:			22.150,20
20816-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/03/2026	1.196,37	19/05/2026	001	8,37	0,00	0272	R00013
20842-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	932,55	19/05/2026	001	6,52	0,00	0275	R00026
20844-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	381,46	19/05/2026	001	2,67	0,00	0275	R00026
Total Dia 19/05 :				2.510,38			Acumulado no Mês:			24.660,58
20767-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,47	20/05/2026	001	9,36	0,00	0264	R00013
20863-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/04/2026	853,25	20/05/2026	001	3,98	0,00	0278	R00026
Total Dia 20/05 :				2.860,72			Acumulado no Mês:			27.521,30
							Total do Mês 05/2026 :			27.521,30
Vencidas:	27.521,30	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	484,72 / 0,00	Total Juros Desp:			28.006,02