

## Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20869-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	23/04/2026	2.306,41	23/05/2026	001	10,76	0,00	0279	R00014
20820-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/03/2026	1.210,35	23/05/2026	001	5,64	0,00	0272	R00013
20867-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	23/04/2026	3.200,37	23/05/2026	001	14,93	0,00	0279	R00013
20868-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	23/04/2026	1.085,91	23/05/2026	001	5,06	0,00	0279	R00013
<b>Total Dia 23/05 :</b>				<b>7.803,04</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>7.803,04</b>
20823-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	25/03/2026	657,11	24/05/2026	001	1,53	0,00	0273	R00014
<b>Total Dia 24/05 :</b>				<b>657,11</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>8.460,15</b>
20776-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/02/2026	2.553,25	25/05/2026	001	0,00	0,00	0265	R00013
20825-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/03/2026	1.010,38	25/05/2026	001	0,00	0,00	0273	R00013
20856-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	25/05/2026	001	0,00	0,00	0277	R00026
20871-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/04/2026	2.274,59	25/05/2026	001	0,00	0,00	0280	R00026
20857-002	C00223	SILVANO LUIS PREISLER	13/04/2026	286,95	25/05/2026	001	0,00	0,00	0277	R00026
<b>Total Dia 25/05 :</b>				<b>8.992,26</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>17.452,41</b>
							<b>Total do Mês 05/2026 :</b>			<b>17.452,41</b>
<b>Vencidas:</b>	<b>8.460,15</b>	<b>48,47%</b>	<b>A Vencer:</b>	<b>8.992,26</b>	<b>51,52%</b>	<b>Juros/Desp:</b>	<b>37,92 / 0,00</b>	<b>Total Juros Desp:</b>		<b>17.490,33</b>