

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20804-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	12/03/2026	1.686,84	11/05/2026	001	55,10	0,00	0269	R00013
20829-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	30/03/2026	4.052,79	11/05/2026	001	132,39	0,00	0274	R00026
20856-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	11/05/2026	001	93,65	0,00	0277	R00026
Total Dia 11/05 :				8.606,72			Acumulado no Mês:			8.606,72
20842-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	932,55	12/05/2026	001	28,28	0,00	0275	R00026
20844-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	381,46	12/05/2026	001	11,57	0,00	0275	R00026
Total Dia 12/05 :				1.314,01			Acumulado no Mês:			9.920,73
20846-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	2.122,01	13/05/2026	001	59,41	0,00	0276	R00013
20863-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/04/2026	853,25	13/05/2026	001	23,89	0,00	0278	R00026
Total Dia 13/05 :				2.975,26			Acumulado no Mês:			12.895,99
20859-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/04/2026	1.158,08	15/05/2026	001	27,02	0,00	0277	R00013
Total Dia 15/05 :				1.158,08			Acumulado no Mês:			14.054,07
20808-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/03/2026	1.262,91	16/05/2026	001	26,52	0,00	0270	R00013
Total Dia 16/05 :				1.262,91			Acumulado no Mês:			15.316,98
20856-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	18/05/2026	001	46,82	0,00	0277	R00026
20871-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/04/2026	2.274,57	18/05/2026	001	37,15	0,00	0280	R00026
Total Dia 18/05 :				5.141,66			Acumulado no Mês:			20.458,64
20816-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/03/2026	1.196,37	19/05/2026	001	16,74	0,00	0272	R00013
20842-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	932,55	19/05/2026	001	13,05	0,00	0275	R00026
20844-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	381,46	19/05/2026	001	5,34	0,00	0275	R00026
Total Dia 19/05 :				2.510,38			Acumulado no Mês:			22.969,02
20767-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,47	20/05/2026	001	23,42	0,00	0264	R00013
20863-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/04/2026	853,25	20/05/2026	001	9,95	0,00	0278	R00026
Total Dia 20/05 :				2.860,72			Acumulado no Mês:			25.829,74
							Total do Mês 05/2026 :			25.829,74
Vencidas:	25.829,74	100,00% A Vencer:	0,00	0,00%	Juros/Desp:	610,30 / 0,00	Total Juros Desp:			26.440,04