

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
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
Total Dia 23/05 :				7.803,04			Acumulado no Mês:			33.632,78
20823-002	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	25/03/2026	657,11	24/05/2026	001	1,53	0,00	0273	R00014
Total Dia 24/05 :				657,11			Acumulado no Mês:			34.289,89
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
Total Dia 25/05 :				8.992,26			Acumulado no Mês:			43.282,15
20873-001	C00001	INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	28/04/2026	3.121,54	26/05/2026	001	0,00	0,00	0280	R00013
20858-002	C00045	MOVEIS GROSSL LTDA	14/04/2026	1.325,04	26/05/2026	001	0,00	0,00	0277	R00026
Total Dia 26/05 :				4.446,58			Acumulado no Mês:			47.728,73
20879-001	C00262	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	29/04/2026	293,00	27/05/2026	001	0,00	0,00	0281	R00013
20780-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/02/2026	1.485,83	27/05/2026	001	0,00	0,00	0266	R00013
20881-001	C00280	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA L	29/04/2026	1.572,55	27/05/2026	001	0,00	0,00	0281	R00026
20863-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/04/2026	853,25	27/05/2026	001	0,00	0,00	0278	R00026
Total Dia 27/05 :				4.204,63			Acumulado no Mês:			51.933,36
20876-001	C00277	LIMOY INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	28/04/2026	1.144,44	28/05/2026	001	0,00	0,00	0280	R00014
20875-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	28/04/2026	1.175,63	28/05/2026	001	0,00	0,00	0280	R00013
Total Dia 28/05 :				2.320,07			Acumulado no Mês:			54.253,43
20878-001	C00122	PEALE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	29/04/2026	4.612,81	29/05/2026	001	0,00	0,00	0281	R00014
20830-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	30/03/2026	1.537,59	29/05/2026	001	0,00	0,00	0274	R00013
20877-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	29/04/2026	1.893,91	29/05/2026	001	0,00	0,00	0281	R00013
Total Dia 29/05 :				8.044,31			Acumulado no Mês:			62.297,74
20874-001	C00046	MAXIMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	28/04/2026	700,64	30/05/2026	001	0,00	0,00	0280	R00013
20835-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	31/03/2026	4.105,79	30/05/2026	001	0,00	0,00	0274	R00013
Total Dia 30/05 :				4.806,43			Acumulado no Mês:			67.104,17
							Total do Mês 05/2026 :			67.104,17
Vencidas:	34.289,89	51,09% A Vencer:	32.814,28	48,90%	Juros/Desp:	648,22 / 0,00	Total Juros Desp:			67.752,39

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
--------	--------	---------	---------	------------	-----------	------	-------	-------	----	----