

## 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	59,03	0,00	0269	R00013
20829-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	30/03/2026	4.052,79	11/05/2026	001	141,84	0,00	0274	R00026
20856-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	11/05/2026	001	100,34	0,00	0277	R00026
<b>Total Dia 11/05 :</b>				<b>8.606,72</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>8.606,72</b>
20842-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	932,55	12/05/2026	001	30,46	0,00	0275	R00026
20844-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	381,46	12/05/2026	001	12,46	0,00	0275	R00026
<b>Total Dia 12/05 :</b>				<b>1.314,01</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>9.920,73</b>
20846-001	C00018	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTD	08/04/2026	2.122,01	13/05/2026	001	64,36	0,00	0276	R00013
20863-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/04/2026	853,25	13/05/2026	001	25,88	0,00	0278	R00026
<b>Total Dia 13/05 :</b>				<b>2.975,26</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>12.895,99</b>
20859-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	15/04/2026	1.158,08	15/05/2026	001	29,72	0,00	0277	R00013
<b>Total Dia 15/05 :</b>				<b>1.158,08</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>14.054,07</b>
20808-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	17/03/2026	1.262,91	16/05/2026	001	29,46	0,00	0270	R00013
<b>Total Dia 16/05 :</b>				<b>1.262,91</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>15.316,98</b>
20856-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	18/05/2026	001	53,51	0,00	0277	R00026
20871-001	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/04/2026	2.274,57	18/05/2026	001	42,45	0,00	0280	R00026
<b>Total Dia 18/05 :</b>				<b>5.141,66</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>20.458,64</b>
20816-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	20/03/2026	1.196,37	19/05/2026	001	19,54	0,00	0272	R00013
20842-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	932,55	19/05/2026	001	15,23	0,00	0275	R00026
20844-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	07/04/2026	381,46	19/05/2026	001	6,23	0,00	0275	R00026
<b>Total Dia 19/05 :</b>				<b>2.510,38</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>22.969,02</b>
20767-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	19/02/2026	2.007,47	20/05/2026	001	28,10	0,00	0264	R00013
20863-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	22/04/2026	853,25	20/05/2026	001	11,94	0,00	0278	R00026
<b>Total Dia 20/05 :</b>				<b>2.860,72</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>25.829,74</b>
20820-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/03/2026	1.210,35	23/05/2026	001	8,47	0,00	0272	R00013
20867-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	23/04/2026	3.200,37	23/05/2026	001	22,40	0,00	0279	R00013
20868-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	23/04/2026	1.085,91	23/05/2026	001	7,60	0,00	0279	R00013
<b>Total Dia 23/05 :</b>				<b>5.496,63</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>31.326,37</b>
20776-003	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	24/02/2026	2.553,25	25/05/2026	001	5,95	0,00	0265	R00013
20825-002	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	26/03/2026	1.010,38	25/05/2026	001	2,35	0,00	0273	R00013
20856-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/04/2026	2.867,09	25/05/2026	001	6,68	0,00	0277	R00026
20871-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	27/04/2026	2.274,59	25/05/2026	001	5,30	0,00	0280	R00026
<b>Total Dia 25/05 :</b>				<b>8.705,31</b>			<b>Acumulado no Mês:</b>			<b>40.031,68</b>
							<b>Total do Mês 05/2026 :</b>			<b>40.031,68</b>
<b>Vencidas:</b>	<b>40.031,68</b>	<b>100,00% A Vencer:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Juros/Desp:</b>	<b>729,30 / 0,00</b>	<b>Total Juros Desp:</b>			<b>40.760,98</b>