

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137660-001	C04639	BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO L	13/01/2026	1.863,10	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137561-002	C00855	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE C	06/01/2026	4.524,27	10/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00003
137679-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	1.582,23	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137682-001	C02408	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LT	13/01/2026	836,21	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00009
137649-001	C05298	EXTINCENTER PROT CONTRA INCEN	13/01/2026	1.403,95	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
138207-001	C02226	FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO	09/02/2026	1.276,00	10/02/2026	341	0,00	0,00		R00044
137657-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	13/01/2026	804,96	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137658-001	C00405	GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO	16/01/2026	2.278,87	10/02/2026	341	0,00	0,00	0324	R00044
137654-001	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	13/01/2026	520,03	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137669-001	C05188	KRONIK CONCEPT EIRELI	13/01/2026	10.631,39	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137662-001	C00363	MARCENARIA TROIA LTDA	13/01/2026	3.703,69	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137407-003	C00532	METALURGICA CORTESA LTDA	16/12/2025	3.810,14	10/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
137652-001	C02287	MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	13/01/2026	3.332,70	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00004
137337-002	C00407	OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTD	12/12/2025	3.925,74	10/02/2026	341	0,00	0,00	0319	R00043
137633-001	C02041	PARANA EQUIPAMENTOS SA	12/01/2026	15.259,80	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137588-001	C06845	PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITO	08/01/2026	1.476,35	10/02/2026	341	0,00	0,00	0322	R00020
137553-002	C06849	PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLE	06/01/2026	3.327,32	10/02/2026	341	0,00	0,00	0321	R00021
137664-001	C01431	POLYMONT DO BRASIL LTDA	13/01/2026	1.876,73	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
137675-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	13/01/2026	1.468,45	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137676-001	C05438	POTENCIAL BIODIESEL LTDA	13/01/2026	2.655,63	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137651-001	C01478	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMER	13/01/2026	7.871,06	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00020
136676-003	C05645	SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	12/11/2025	3.669,42	10/02/2026	341	0,00	0,00	0311	R00016
137671-001	C00644	TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAME	13/01/2026	1.179,61	10/02/2026	341	0,00	0,00	0323	R00021
Total Dia 10/02 :				79.277,65	Acumulado no Mês:					79.277,65
					Total do Mês 02/2026 :					79.277,65
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	79.277,65	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/ 0,00	Total Juros Desp:	79.277,65