

## Retorno de Cobrança Eletrônica

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Emp	Fil	Cliente	Esp	Nro.Dp	Sr	Sq	OC	Data	Vlr Duplicata	Vlr Recebido	Tar/Desp	Nosso Nro	Vencido	Observações
Banco: BANCO ITAU S.A.														
1	1	C00407-OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	DP	135915	NE	3	06	09/01/2026	2.781,10	2.782,90	0,98	0000000000141591	08/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C06477-PADRAO MACEDO E CIA LTDA	DP	136143	NE	2	08	09/01/2026	1.636,93	1.639,10	0,98	0000000000141853	19/12/2025	08 LIQUIDACAO EM CARTORIO
1	1	C05481-METALURGICA UNIAACO EIRELI	DP	136458	NE	4	06	09/01/2026	4.110,90	4.109,92	0,98	0000000000142278	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C00576-D W MONTEC LTDA	DP	136610	NE	2	06	09/01/2026	5.113,57	5.112,59	0,98	0000000000142438	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C00828-ALMEIDA STONES LTDA	DP	136726	NE	3	06	09/01/2026	4.203,13	4.206,35	0,98	0000000000142587	08/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C04639-BOTTICELLI JOGOS IND COMERCIO LTDA	DP	136734	NE	3	06	09/01/2026	1.138,96	1.137,98	0,98	0000000000142599	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C00625-MARINALDO SILVEIRA SANTANA	DP	136735	NE	3	06	09/01/2026	1.217,75	1.216,77	0,98	0000000000142602	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C01609-OMECO IND E COM DE MAQUINAS LTDA	DP	136740	NE	3	06	09/01/2026	2.736,13	2.735,15	0,98	0000000000142611	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C06395-FORMA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	DP	136761	NE	5	06	09/01/2026	3.016,04	3.015,06	0,98	0000000000142636	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C06824-UNIARTE MOLDURAS EIRELI	DP	136806	NE	3	06	09/01/2026	1.642,86	1.641,88	0,98	0000000000142713	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C02134-SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG DP	DP	136964	NE	2	06	09/01/2026	395,32	394,74	0,98	0000000000142917	08/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C02074-AGROTADORES COMERCIO DE PECAS AGRICOL DP	DP	136978	NE	2	06	09/01/2026	760,61	760,39	0,98	0000000000142933	08/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C01645-DALLA PORTAS LTDA	DP	136983	NE	1	08	09/01/2026	989,18	992,82	0,98	0000000000142941	25/12/2025	08 LIQUIDACAO EM CARTORIO
1	1	C03459-TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DP	137005	NE	2	06	09/01/2026	2.663,65	2.662,67	0,98	0000000000142958	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C00532-METALURGICA CORTESA LTDA	DP	137022	NE	2	06	09/01/2026	1.175,52	1.174,54	0,98	0000000000142976	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C06824-UNIARTE MOLDURAS EIRELI	DP	137040	NE	3	06	09/01/2026	3.404,53	3.403,55	0,98	0000000000142998	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C06976-USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP	DP	137041	NE	2	06	09/01/2026	5.809,61	5.808,63	0,98	0000000000143002	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C01630-ACOPLAN COMERCIO E REPRESENTACAO DE FE	DP	137043	NE	2	06	09/01/2026	3.234,03	3.233,05	0,98	0000000000143007	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C06888-FORTEEE ELEVADORES LTDA	DP	137044	NE	3	06	09/01/2026	4.298,22	4.297,24	0,98	0000000000143011	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C01592-ACOMULTI COMERCIO DE METAIS LTDA	DP	137045	NE	2	06	09/01/2026	3.099,34	3.098,36	0,98	0000000000143013	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C04382-ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	DP	137046	NE	3	06	09/01/2026	4.026,96	4.025,98	0,98	0000000000143017	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C06395-FORMA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	DP	137048	NE	3	06	09/01/2026	4.856,14	4.855,16	0,98	0000000000143020	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C00532-METALURGICA CORTESA LTDA	DP	137051	NE	2	06	09/01/2026	7.977,96	7.976,98	0,98	0000000000143024	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C06395-FORMA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	DP	137053	NE	3	06	09/01/2026	38.865,54	38.864,56	0,98	0000000000143029	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C04481-J F INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAUEDES LTDA	DP	137008	NE	3	06	09/01/2026	783,53	782,55	0,98	0000000000143049	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C05651-COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CON	DP	137189	NE	1	06	09/01/2026	22.932,24	22.931,26	0,98	0000000000143181	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C05651-COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CON	DP	137190	NE	1	06	09/01/2026	4.123,38	4.122,40	0,98	0000000000143182	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C04382-ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	DP	137193	NE	2	06	09/01/2026	4.073,81	4.072,83	0,98	0000000000143188	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C05645-SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	DP	137281	NE	1	06	09/01/2026	4.774,49	4.773,51	0,98	0000000000143310	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C04017-B O PACKAGING BRASIL LTDA	DP	137285	NE	1	06	09/01/2026	12.296,88	12.295,90	0,98	0000000000143316	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C05410-ROSAMARINHO ESTRUTURAS METALICAS LTDA	DP	137313	NE	1	06	09/01/2026	565,02	564,04	0,98	0000000000143342	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C02276-ALP IMPRESSOS E ADESIVOS LTDA	DP	137314	NE	1	06	09/01/2026	1.051,59	1.050,61	0,98	0000000000143344	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C02681-DELTA IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	DP	137316	NE	1	06	09/01/2026	951,61	950,63	0,98	0000000000143346	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C06395-FORMA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	DP	137326	NE	1	06	09/01/2026	20.509,44	20.508,46	0,98	0000000000143358	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C00363-MARCENARIA TROIA LTDA	DP	137331	NE	1	06	09/01/2026	4.410,67	4.409,69	0,98	0000000000143365	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C01027-FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA	DP	137334	NE	1	06	09/01/2026	4.364,71	4.363,73	0,98	0000000000143367	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C05438-POTENCIAL BIODIESEL LTDA	DP	137335	NE	1	06	09/01/2026	1.951,26	1.950,28	0,98	0000000000143369	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C03051-TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	DP	137338	NE	1	06	09/01/2026	2.100,00	2.099,02	0,98	0000000000143376	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C05438-POTENCIAL BIODIESEL LTDA	DP	137344	NE	1	06	09/01/2026	4.095,42	4.094,44	0,98	0000000000143380	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C05438-POTENCIAL BIODIESEL LTDA	DP	137345	NE	1	06	09/01/2026	29.458,95	29.457,97	0,98	0000000000143381	09/01/2026	06 LIQUIDACAO NORMAL
1	1	C02024-DAEG FABRICACAO E COMERCIO DE ENGATES L	DP	137097	NE	1	34	09/01/2026	1.885,28	0,00	167,49	0000000000143081	30/12/2025	DUPLICATA JA LIQUIDAD 34 CUSTAS DE SUSTACAO
TOTAL --(06)-->									224.970,87	224.941,77	37,24			

# Retorno de Cobrança Eletrônica

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Emp	Fil	Cliente	Esp	Nro.Dp	Sr	Sq	OC	Data	Vlr Duplicata	Vlr Recebido	Tar/Desp	Nosso Nro	Vencido	Observações
								TOTAL --(08)-->	2.626,11	2.631,92	1,96			
								TOTAL --(34)-->	1.885,28	0,00	167,49			
								TOTAL --(9999)-->	229.482,26	227.573,69	206,69			