

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         | Vencto     | Observações           |                         |                      |
|-------------------|-----|----------------------------------------------|-----|--------|----|----|----|------------|---------------|--------------|----------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Banco:            |     | BANCO DO BRASIL                              |     |        |    |    |    |            |               |              |          |                   |            |                       |                         |                      |
| 1                 | 1   | C05988-MAQ MINERACAO EIRELI ME               | DP  | 137210 | NE | 1  | 02 | 11/12/2025 | 2.103,66      | 0,00         | 0,00     | 22401090001107748 | 05/01/2026 | 0200                  | CONFIRMACAO DE ENTRADA |                      |
| 1                 | 1   | C05988-MAQ MINERACAO EIRELI ME               | DP  | 137210 | NE | 2  | 02 | 11/12/2025 | 2.103,66      | 0,00         |          | 22401090001107749 | 12/01/2026 | 0200                  | CONFIRMACAO DE ENTRADA |                      |
| 1                 | 1   | C02242-TAURUS HELMETS IND DE CAPACETES LTDA  | DP  | 137214 | NE | 1  | 02 | 11/12/2025 | 4.479,18      | 0,00         |          | 22401090001107750 | 01/02/2026 | 0200                  | CONFIRMACAO DE ENTRADA |                      |
| 1                 | 1   | C03998-INDUSTRIAL MADEIREIRA S A             | DP  | 137251 | NE | 1  | 02 | 11/12/2025 | 5.277,08      | 0,00         |          | 22401090001107751 | 06/01/2026 | 0200                  | CONFIRMACAO DE ENTRADA |                      |
| 1                 | 1   | C02242-TAURUS HELMETS IND DE CAPACETES LTDA  | DP  | 136086 | NE | 1  | 06 | 11/12/2025 | 1.396,37      | 1.396,37     |          | 22401090001107560 | 11/12/2025 | 0601                  | LIQUIDACAO NORMAL       |                      |
| 1                 | 1   | C02242-TAURUS HELMETS IND DE CAPACETES LTDA  | DP  | 136087 | NE | 1  | 06 | 11/12/2025 | 1.886,43      | 1.886,43     |          | 22401090001107561 | 11/12/2025 | 0601                  | LIQUIDACAO NORMAL       |                      |
| 1                 | 1   | C00458-IRRIGABRASIL IND COM MAQS LTDA        | DP  | 136307 | NE | 4  | 06 | 11/12/2025 | 631,45        | 631,45       |          | 22401090001107586 | 11/12/2025 | 0601                  | LIQUIDACAO NORMAL       |                      |
| 1                 | 1   | C04098-IND DE COMPENSADOS SUDATI LTDA        | DP  | 136560 | NE | 1  | 06 | 11/12/2025 | 3.113,04      | 3.113,04     |          | 22401090001107637 | 11/12/2025 | 0601                  | LIQUIDACAO NORMAL       |                      |
| 1                 | 1   | C00458-IRRIGABRASIL IND COM MAQS LTDA        | DP  | 136657 | NE | 1  | 06 | 11/12/2025 | 309,63        | 309,63       |          | 22401090001107658 | 11/12/2025 | 0601                  | LIQUIDACAO NORMAL       |                      |
| 1                 | 1   | C01940-NITAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA | DP  | 137174 | NE | 1  | 06 | 11/12/2025 | 847,53        | 847,53       |          | 22401090001107742 | 26/12/2025 | 0601                  | LIQUIDACAO NORMAL       |                      |
| 1                 | 1   | C04509-PORTOMAG METALURGICA LTDA ME          | DP  | 136946 | NE | 1  | 10 | 11/12/2025 | 818,20        | 0,00         |          | 22401090001107704 | 24/12/2025 | DUPLICATA JA LIQUIDAD | 1000                    | BAIXA SOLICITADA     |
| 1                 | 1   | C04509-PORTOMAG METALURGICA LTDA ME          | DP  | 136946 | NE | 2  | 12 | 11/12/2025 | 818,20        | 0,00         |          | 22401090001107705 | 07/01/2026 |                       | 1200                    | ABATIMENTO CONCEDIDO |
| TOTAL --(0200)--> |     |                                              |     |        |    |    |    |            | 13.963,58     | 0,00         | 0,00     |                   |            |                       |                         |                      |
| TOTAL --(0601)--> |     |                                              |     |        |    |    |    |            | 8.184,45      | 8.184,45     | 0,00     |                   |            |                       |                         |                      |
| TOTAL --(1000)--> |     |                                              |     |        |    |    |    |            | 818,20        | 0,00         | 0,00     |                   |            |                       |                         |                      |
| TOTAL --(1200)--> |     |                                              |     |        |    |    |    |            | 818,20        | 0,00         | 0,00     |                   |            |                       |                         |                      |
| TOTAL --(9999)--> |     |                                              |     |        |    |    |    |            | 23.784,43     | 8.184,45     | 0,00     |                   |            |                       |                         |                      |