

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 ITAU S.A.                                 |     |        |    |    |    |            |               |              |          |                   |            |                      |
| 1                 | 1   | C01808-FAMOSSUL MADEIRAS SA                     | DP  | 134568 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 29.074,50     | 29.073,52    | 0,98     | 00000000000139875 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C01609-OMECO IND E COM DE MAQUINAS LTDA         | DP  | 134702 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 10.567,06     | 10.566,08    | 0,98     | 00000000000140040 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C05911-RECUPERTAM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA   | DP  | 134959 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 1.279,30      | 1.279,60     | 0,98     | 00000000000140347 | 09/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C04275-INFRADEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA  | DP  | 134984 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 12.946,15     | 12.945,17    | 0,98     | 00000000000140369 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C02041-PARANA EQUIPAMENTOS SA                   | DP  | 134986 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 9.075,70      | 9.074,72     | 0,98     | 00000000000140373 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C04657-MADELAR IND E COM LTDA                   | DP  | 135009 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 7.765,95      | 7.764,97     | 0,98     | 00000000000140403 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C06824-UNIARTE MOLDURAS EIRELI                  | DP  | 135011 | NE | 3  | 06 | 10/10/2025 | 2.318,99      | 2.318,01     | 0,98     | 00000000000140407 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C06976-USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP                | DP  | 135032 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 6.429,48      | 6.428,50     | 0,98     | 00000000000140431 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C02041-PARANA EQUIPAMENTOS SA                   | DP  | 135133 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 6.929,83      | 6.928,85     | 0,98     | 00000000000140542 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C92579-M G M COM DE EMBALAGENS LTDA             | DP  | 135169 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 2.201,60      | 2.200,62     | 0,98     | 00000000000140582 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C04807-M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP       | DP  | 135173 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 1.305,51      | 1.304,53     | 0,98     | 00000000000140588 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C06824-UNIARTE MOLDURAS EIRELI                  | DP  | 135183 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 1.436,11      | 1.435,13     | 0,98     | 00000000000140605 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C04324-EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI              | DP  | 135221 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 1.694,16      | 1.693,18     | 0,98     | 00000000000140646 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C02638-VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRELLI EPP    | DP  | 135257 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 1.439,16      | 1.438,18     | 0,98     | 00000000000140709 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C03120-INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA LTDA      | DP  | 135259 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 4.151,92      | 4.150,94     | 0,98     | 00000000000140712 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C02086-SANTA CATARINA ELEVADORES LTDA           | DP  | 135289 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 1.068,37      | 1.068,46     | 0,98     | 00000000000140739 | 09/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C06849-PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS R | DP  | 135294 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 3.265,50      | 3.264,52     | 0,98     | 00000000000140751 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C04324-EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI              | DP  | 135295 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 540,33        | 539,35       | 0,98     | 00000000000140754 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C01137-CASSEL STEEL METALURGICA LTDA            | DP  | 135296 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 365,07        | 364,09       | 0,98     | 00000000000140759 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C03547-TAURUS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA         | DP  | 135298 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 1.414,67      | 1.413,69     | 0,98     | 00000000000140761 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C01283-FINCO COMPONENTES PARA TRATAMENTO E DIF  | DP  | 135300 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 649,70        | 648,72       | 0,98     | 00000000000140763 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C01609-OMECO IND E COM DE MAQUINAS LTDA         | DP  | 135301 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 1.805,14      | 1.804,16     | 0,98     | 00000000000140766 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C00644-TRANSPESA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA   | DP  | 135303 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 862,96        | 861,98       | 0,98     | 00000000000140771 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C00807-INESCAP IND ESCAPAMENTOS PECAS LTDA      | DP  | 135304 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 2.746,42      | 2.745,44     | 0,98     | 00000000000140772 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C01913-TINTAS MAIS CORES LTDA                   | DP  | 135309 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 1.550,80      | 1.549,82     | 0,98     | 00000000000140774 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C00625-MARINALDO SILVEIRA SANTANA               | DP  | 135311 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 1.381,64      | 1.380,66     | 0,98     | 00000000000140775 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C06395-FORMA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA   | DP  | 135316 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 4.642,19      | 4.641,21     | 0,98     | 00000000000140776 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C05188-KRONIK CONCEPT EIRELI                    | DP  | 135318 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 9.664,90      | 9.663,92     | 0,98     | 00000000000140782 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C04964-LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME          | DP  | 135317 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 4.183,93      | 4.182,95     | 0,98     | 00000000000140800 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C00785-DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA            | DP  | 135345 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 6.148,31      | 6.147,33     | 0,98     | 00000000000140810 | 13/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C04737-SECCIONAL BRASIL S.A                     | DP  | 135385 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 1.086,00      | 1.085,02     | 0,98     | 00000000000140866 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C02041-PARANA EQUIPAMENTOS SA                   | DP  | 135424 | NE | 1  | 06 | 10/10/2025 | 12.135,98     | 12.135,00    | 0,98     | 00000000000140921 | 25/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C05730-L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | DP  | 135489 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 786,93        | 785,95       | 0,98     | 00000000000141018 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| 1                 | 1   | C02083-REFLOSUL-SERVICOS FLORESTAIS LTDA.       | DP  | 135307 | NE | 2  | 06 | 10/10/2025 | 1.771,22      | 1.770,24     | 0,98     | 00000000000141184 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL |
| TOTAL --(06)-->   |     |                                                 |     |        |    |    |    |            | 154.685,48    | 154.654,51   | 33,32    |                   |            |                      |
| TOTAL --(9999)--> |     |                                                 |     |        |    |    |    |            | 154.685,48    | 154.654,51   | 33,32    |                   |            |                      |