

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   | C05645-SPJ MADEIRAS EIRELI - ME                 | DP  | 134084 | NE | 3  | 06 | 15/10/2025 | 6.197,34      | 6.196,36     | 0,98     | 00000000000139245 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C00642-L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA         | DP  | 134228 | NE | 3  | 06 | 15/10/2025 | 447,13        | 446,15       | 0,98     | 00000000000139467 | 16/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C04150-TORNEARIA PINHEIRINHO LTDA               | DP  | 134781 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 538,88        | 538,44       | 0,98     | 00000000000140138 | 14/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C01651-EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA             | DP  | 134791 | NE | 3  | 06 | 15/10/2025 | 1.160,24      | 1.159,26     | 0,98     | 00000000000140153 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C00532-METALURGICA CORTESA LTDA                 | DP  | 134798 | NE | 3  | 06 | 15/10/2025 | 1.260,72      | 1.259,74     | 0,98     | 00000000000140161 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C02408-DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME    | DP  | 134806 | NE | 5  | 06 | 15/10/2025 | 615,96        | 614,98       | 0,98     | 00000000000140173 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C06824-UNIARTE MOLDURAS EIRELI                  | DP  | 134807 | NE | 5  | 06 | 15/10/2025 | 1.544,71      | 1.543,73     | 0,98     | 00000000000140178 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C02408-DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME    | DP  | 134951 | NE | 4  | 06 | 15/10/2025 | 1.542,17      | 1.541,19     | 0,98     | 00000000000140337 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C00855-CHAEUS PARANA - IND E COM DE CHAEUS LT   | DP  | 135014 | NE | 3  | 06 | 15/10/2025 | 4.524,27      | 4.591,13     | 0,98     | 00000000000140413 | 10/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C06060-TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA            | DP  | 135092 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 2.084,82      | 2.083,84     | 0,98     | 00000000000140497 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C01027-FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA | DP  | 135107 | NE | 3  | 06 | 15/10/2025 | 2.107,06      | 2.106,08     | 0,98     | 00000000000140512 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C06407-HAMMER CONSTRUTORA E INCORPORACOES LT    | DP  | 135117 | NE | 3  | 06 | 15/10/2025 | 2.453,39      | 2.452,41     | 0,98     | 00000000000140518 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C00970-53.400.168 ELIANE DE DEUS SILVA          | DP  | 135222 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 1.321,61      | 1.321,95     | 0,98     | 00000000000140652 | 14/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C00660-CORNEHL E CIA LTDA                       | DP  | 135241 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 660,95        | 659,97       | 0,98     | 00000000000140682 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C05616-COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME      | DP  | 135247 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 1.912,79      | 1.911,81     | 0,98     | 00000000000140691 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C06060-TORNEARIA DAS ARAUCARIAS LTDA            | DP  | 135248 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 1.724,60      | 1.723,62     | 0,98     | 00000000000140695 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C02408-DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME    | DP  | 135254 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 1.989,92      | 1.988,94     | 0,98     | 00000000000140702 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C06888-FORTEE ELEVADORES LTDA                   | DP  | 135256 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 3.908,86      | 3.907,88     | 0,98     | 00000000000140707 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C04324-EBF MIDIA RODOVIARIA EIRELI              | DP  | 135295 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 540,31        | 539,33       | 0,98     | 00000000000140755 | 17/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C03952-SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZOANA        | DP  | 135302 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 1.420,65      | 1.419,67     | 0,98     | 00000000000140769 | 17/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C02810-RANNIPLAST IND COM ARTIGOS PLAST LTDA    | DP  | 135384 | NE | 2  | 06 | 15/10/2025 | 520,77        | 519,79       | 0,98     | 00000000000140864 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C05298-EXTINCENTER PROT CONTRA INCENDIO LTDA    | DP  | 135393 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 1.276,32      | 1.275,34     | 0,98     | 00000000000140875 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C05612-MULTIEQUIPAMENTOS LTDA ME                | DP  | 135394 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 1.604,21      | 1.603,23     | 0,98     | 00000000000140876 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C01651-EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA             | DP  | 135397 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 1.166,52      | 1.165,54     | 0,98     | 00000000000140883 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C00532-METALURGICA CORTESA LTDA                 | DP  | 135402 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 6.555,82      | 6.554,84     | 0,98     | 00000000000140891 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C04023-CALWER MINERACAO LTDA                    | DP  | 135403 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 1.544,49      | 1.543,51     | 0,98     | 00000000000140894 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C06395-FORMA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA   | DP  | 135407 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 6.793,96      | 6.792,98     | 0,98     | 00000000000140899 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C03459-TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA  | DP  | 135410 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 2.800,47      | 2.799,49     | 0,98     | 00000000000140904 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C05438-POTENCIAL BIODIESEL LTDA                 | DP  | 135415 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 2.841,93      | 2.840,95     | 0,98     | 00000000000140910 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C00363-MARCENARIA TROIA LTDA                    | DP  | 135453 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 3.205,39      | 3.204,41     | 0,98     | 00000000000140966 | 17/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C00231-ANDREIA DA SILVA PONTE E TALHAS COMERCIO | DP  | 135546 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 755,17        | 754,19       | 0,98     | 00000000000141084 | 15/10/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C00791-METALURGICA STRAFAZ LTDA                 | DP  | 135832 | NE | 1  | 06 | 15/10/2025 | 815,19        | 814,21       | 0,98     | 00000000000141479 | 05/11/2025 | 06 LIQUIDACAO NORMAL                                 |
| 1      | 1   | C05730-L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | DP  | 134961 | NE | 5  | 23 | 15/10/2025 | 1.151,78      | 0,00         | 3,94     | 00000000000140353 | 09/10/2025 | 23 PROTESTO ENVIADO A CARTORIO/TARIFA                |
| 1      | 1   | C05730-L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | DP  | 134961 | NE | 5  | 35 | 15/10/2025 | 1.151,78      | 0,00         | 9,19     | 00000000000140353 | 09/10/2025 | 35 SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUCAO INVALIDO |
| 1      | 1   | C03322-MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTDA          | DP  | 135023 | NE | 3  | 19 | 15/10/2025 | 3.218,25      | 0,00         | 0,00     | 00000000000140425 | 10/10/2025 | 19 CONF. RECMTO DE INSTRUCAO DE PROTESTO             |
| 1      | 1   | C05730-L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | DP  | 135225 | NE | 3  | 35 | 15/10/2025 | 6.807,44      | 0,00         | 9,19     | 00000000000140659 | 07/10/2025 | 35 SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUCAO INVALIDO |
| 1      | 1   | C05730-L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | DP  | 135507 | NE | 1  | 35 | 15/10/2025 | 5.385,56      | 0,00         | 9,19     | 00000000000141047 | 06/10/2025 | 35 SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUCAO INVALIDO |
| 1      | 1   | C05730-L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | DP  | 135592 | NE | 1  | 23 | 15/10/2025 | 1.419,92      | 0,00         | 3,94     | 00000000000141147 | 09/10/2025 | 23 PROTESTO ENVIADO A CARTORIO/TARIFA                |
| 1      | 1   | C05730-L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | DP  | 135592 | NE | 1  | 35 | 15/10/2025 | 1.419,92      | 0,00         | 9,19     | 00000000000141147 | 09/10/2025 | 35 SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUCAO INVALIDO |

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 | Vencdo | Observações |
|-----|-----|---------|-----|--------|----|----|----|-------------------|---------------|--------------|----------|-----------|--------|-------------|
|     |     |         |     |        |    |    |    | TOTAL --(06)-->   | 67.836,62     | 67.874,96    | 31,36    |           |        |             |
|     |     |         |     |        |    |    |    | TOTAL --(19)-->   | 3.218,25      | 0,00         | 0,00     |           |        |             |
|     |     |         |     |        |    |    |    | TOTAL --(23)-->   | 2.571,70      | 0,00         | 7,88     |           |        |             |
|     |     |         |     |        |    |    |    | TOTAL --(35)-->   | 14.764,70     | 0,00         | 36,76    |           |        |             |
|     |     |         |     |        |    |    |    | TOTAL --(9999)--> | 88.391,27     | 67.874,96    | 76,00    |           |        |             |