

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				4.569,63	0,00	
01/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN01075A.RET		84451			61.150,06	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132501/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13250101			18.336,09	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133755/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13375501			4.576,35	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP IND MOV 3 IRMAOS		235			5.575,53	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)		235			57.805,66	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		235			2.663,75	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001309		4.866,34		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		235		124,25		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		235		140.538,74		
	Total do Dia 01/07/2025	----->				145.529,33	150.107,44	
	Saldo do Dia	----->				0,00	8,48	
02/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02075A.RET		84705			79.012,19	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133532/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13353201			36.672,14	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PABLO - FLEXOTOM		236			15.337,98	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PABLO - FLEXOTOM		236			2.307,06	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001310		68.366,89		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		236		56,64		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUTENCAO DE CONTA		236		79,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		236		29,15		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		236		64.795,58		
	Total do Dia 02/07/2025	----->				133.327,26	133.329,37	
	Saldo do Dia	----->				0,00	10,59	
03/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03075A.RET		85257			60.050,72	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AHM AND		238			386,80	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA SILVERADO		238			782,46	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		238			261.619,77	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001311		50.428,36		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000001/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO		9000001		273.359,52		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		238		45,49		
		Total do Dia 03/07/2025	----->				323.833,37	322.839,75
		Saldo do Dia	----->				983,03	0,00
04/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN04075A.RET		84814			49.414,72	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133170/NE /01/C02430/AMERICAN GLASS		13317001			1.838,22	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP G J I		240			364,23	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		240			200.693,37	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001312		165.527,69		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001313		19.245,69		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		240		38,98		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		239		63.000,00		
		Total do Dia 04/07/2025	----->				247.812,36	252.310,54
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.515,15	
07/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN07075A.RET		83711			152.357,90	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133839/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI		13383901			2.156,04	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133160/NE /01/C06803/DURATEX SA		13316001			227.136,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133161/NE /01/C06803/DURATEX SA		13316101			176.030,40	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133185/NE /01/C06943/DURATEX SA		13318501			268.741,20	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133635/NE /01/C06943/DURATEX SA		13363501			116.844,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133635/NE /01/C06943/DURATEX SA		13363501		116.844,00		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)		241			4.318,26	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AEQ		241			2.478,86	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLEVERSON		241			298,45	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001314		131.444,90		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001315		80,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		241		49,98		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		241		695.392,25		
		Total do Dia 07/07/2025	----->				943.811,13	950.361,11
		Saldo do Dia	----->				0,00	10.065,13
	08/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08075A.RET		84037			57.385,72
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEVOL WMS VIDROS DEPOSITO A MAIOR		243			50,00	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001316		24.050,45		
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001317		22.640,27		
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001318		800,00		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		243		39,59		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		TAR TED		243		5,87		
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		243		47.067,86		
		Total do Dia 08/07/2025	----->				94.604,04	57.435,72
	Saldo do Dia	----->				27.103,19	0,00	
09/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09075A.RET		85641			55.819,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132701/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13270101			29.759,13	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WALKER (CELESC)		245			237,03	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP K2 BRINQUEDOS		245			3.591,41	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		245			152.329,01	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001319		178.155,36		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001320		5.583,66		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		245		47,82		
		Total do Dia 09/07/2025	----->				183.786,84	241.736,55
	Saldo do Dia	----->				0,00	30.846,52	
10/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10075A.RET		85054			65.272,16	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
11/07/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		246			4.418,13	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		246			193.304,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001321		201.826,65		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001322		14.265,99		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		246		79,96		
	Total do Dia	10/07/2025				216.172,60	262.995,19	
	Saldo do Dia					0,00	77.669,11	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11075A.RET		84826			156.568,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133166/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS		13316602			6.227,64	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001323		58.687,95		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001324		200,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001325		89.500,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001326		130,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000005439/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR		9000001		29.265,01		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		247		31,38		
	Total do Dia	11/07/2025				177.814,34	162.796,61	
	Saldo do Dia					0,00	62.651,38	
	14/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN14075A.RET		91051			161.489,68
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000122137/NE /03/C06656/RODOGREEN IMPL		12213703			1.275,32
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000132827/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13282701			29.759,46	
2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		001/001/DP /000133144/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B		13314401			24.052,74	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP ROSA (PINTINHO)		250			9.533,08	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		AJUSTE		256		93,91		
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001327		490.265,67		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		249		54,27		
Total do Dia		14/07/2025				490.413,85	226.110,28	
Saldo do Dia						201.652,19	0,00	
15/07/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15075A.RET		85716			126.107,23
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132733/NE /01/C01473/PROTECOATING D		13273301			52.686,58
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132751/NE /01/C01473/PROTECOATING D		13275101			1.980,91
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132846/NE /01/C01473/PROTECOATING D		13284601			34.167,98
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132976/NE /01/C01473/PROTECOATING D		13297601			28.989,35	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133020/NE /01/C01473/PROTECOATING D		13302001			2.195,95	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133109/NE /01/C01473/PROTECOATING D		13310901			17.632,69	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP RAFPLAST		249			731,23	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AHM AND		249			1.218,27	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		249			26.278,67	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001328		12.790,37		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001329		132,07		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		249		71,36		
	Total do Dia	15/07/2025				12.993,80	291.988,86	
	Saldo do Dia					0,00	77.342,87	
	16/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16075A.RET		85459			64.898,26
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MAT DE CONSTRUCAO PINTINHO		258			5.493,40
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		258			81.442,35
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001330		149.935,09	
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		258		48,78		
Total do Dia		16/07/2025				149.983,87	151.834,01	
Saldo do Dia						0,00	79.193,01	
17/07/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17075A.RET		85249			39.513,91
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132971/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13297101			29.759,13	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133279/NE /02/C04108/ROGERIO R DA C		13327902			551,23	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		259			2.131,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001331		1.800,00		
	Total do Dia	17/07/2025				1.800,00	71.955,27	
	Saldo do Dia					0,00	149.348,28	
18/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18075A.RET		83658			113.620,26	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEPOSITO FIBRATELHAS		259			5.282,34	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		261			64.238,98	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001332		151.798,44		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		259		79,02		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		261		29,77		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		259		75.356,16		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF ITAU PARA SICREDI REALFIX		260		26.000,00		
	Total do Dia	18/07/2025				253.263,39	183.141,58	
	Saldo do Dia					0,00	79.226,47	
21/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21075A.RET		83856			168.652,03	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JC ZANELLA		262			4.000,03	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		262			24.281,98	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001333		197.061,56		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		262		63,11		
	Total do Dia	21/07/2025				197.124,67	196.934,04	
Saldo do Dia					0,00	79.035,84		
22/07/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22075A.RET		84356			94.275,72	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		265			301,27	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AHM AND		265			2.480,40	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TEKSTIL		265			6.718,57	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001334		1.000,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		265		51,35		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		265		103.222,86		

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
23/07/2025	Total do Dia 22/07/2025		----->					104.274,21	103.775,96
	Saldo do Dia		----->					0,00	78.537,59
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23075A.RET			85621			82.894,00	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			266			63.598,74	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001335		5.673,87		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001336		136.084,25		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001337		4.692,59		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			266		43,51		
	Total do Dia 23/07/2025		----->					146.494,22	146.492,74
24/07/2025	Saldo do Dia		----->					0,00	78.536,11
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24075A.RET			83343			72.012,40	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133059/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13305901			29.759,13	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133152/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA			13315202			1.810,31	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133827/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13382701			3.006,60	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133662/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA			13366201			3.366,36	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			268		37,63		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			268		109.915,43		
	Total do Dia 24/07/2025		----->					109.953,06	109.954,80
25/07/2025	Saldo do Dia		----->					0,00	78.537,85
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25075A.RET			85002			117.223,02	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134267/NE /01/C00242/JOEL EMILIO MA			13426701			231,10	
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			270			2,20	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			270			186.857,06	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	PAGAMENTO DE TITULOS BAN			269		299.210,98		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001339		3.000,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			270		39,59		
	Total do Dia 25/07/2025		----->					302.250,57	304.313,38
28/07/2025	Saldo do Dia		----->					0,00	80.600,66
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28075A.RET			84019			191.679,81	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEB MEC MULTIFER			273			1.299,02	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB			273			542,75	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			274			66.511,56	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001340		258.682,15		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001341		1.999,90		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001342		542,19		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			274		66,64		
Total do Dia 28/07/2025		----->					261.290,88	260.033,14	
29/07/2025	Saldo do Dia		----->					0,00	79.342,92
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29075A.RET			85007			83.560,10	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134304/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D			13430401			1.258,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134310/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13431001			2.980,37	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CMC EQUIPAMENTOS			276			2.300,65	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			277			32.961,06	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001343		175,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001344		2.107,37		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRANCA			276		214,94		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TARIFA CAMB + TARIFA OPE - SHANDONG AMOSTRAS			276		210,00			
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			275		120.000,00			
Total do Dia 29/07/2025		----->					122.707,31	123.060,18	
30/07/2025	Saldo do Dia		----->					0,00	79.695,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30075A.RET			84208			105.717,32	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AHM AND			280			2.480,40	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			280			23.110,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001345		52.090,26		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000001/001/F03611/TOP CAR VEICULOS S/A			9000001		30.000,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000171/001/F01801/BYK CHEMIE GMBH			9000002		54.192,82		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			280		71,73		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			280		5,87		
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BANCO BRADESCO			278		30.000,00			
Total do Dia 30/07/2025		----->					166.360,68	131.308,62	
31/07/2025	Saldo do Dia		----->					0,00	44.643,73
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN31075A.RET			101400			46.949,88	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133977/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13397701			6.913,01	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134376/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13437601			2.968,28	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO			283			4,67	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TIAGO			283			835,96	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			282			150.926,41	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			283			208.995,96	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001346		406.562,12		
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001347		10.000,00			
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001348		1.000,00			
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			283		35,67			
Total do Dia 31/07/2025		----->					417.597,79	417.594,17	
01/08/2025	Saldo do Dia		----->					0,00	44.640,11
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN01085A.RET			84514			62.719,76	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133206/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13320601			29.759,28	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132843/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A			13284301			2.100,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133165/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A			13316501			1.800,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001349		71.543,53		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRANCA			284		18,62			

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
04/08/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA				284		30.370,94	
		Total do Dia 01/08/2025						101.933,09	96.379,04
		Saldo do Dia						0,00	39.086,06
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04085A.RET				85419			162.318,72
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134379/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S				13437901			6.013,40
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133858/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA				13385801			3.524,73
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA S. ALMEIDA C572				286			525,53
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO COMPROMISS				286			215.432,29
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001350		310.027,98	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA				287		51,94	
05/08/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN TARIFA BANCARIA				287		111,70	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA				286		77.613,05	
		Total do Dia 04/08/2025						387.804,67	387.814,67
		Saldo do Dia						0,00	39.096,06
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05085A.RET				84149			68.914,86
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DPS/000133782/NE /01/C00407/OCEL EMBALAGEN				13378201			3.050,62
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134463/NE /01/C00572/S. ALMEIDA EVE				13446301			394,15
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133632/NE /01/C06803/DURATEX SA				13363201			210.100,80
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133633/NE /01/C06803/DURATEX SA				13363301			210.100,80
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133634/NE /01/C06925/DURATEX SA				13363401			213.640,00
06/08/2025		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133635/NE /01/C06943/DURATEX SA				13363501			116.844,00
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133783/NE /01/C01629/INPASA AGROIND				13378301			216.040,67
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADIANTAMENTO CARLU C3735 - BANCO ITAU 05/08/25				290			7.107,31
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADIANTAMENTO CARLU C3735 - BANCO ITAU 05/08/25				290			1.670,52
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001351		45.645,76	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA				290		64,87	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX				289		39.000,00	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA				290		990.541,10	
		Total do Dia 05/08/2025						1.075.251,73	1.047.863,73
		Saldo do Dia						0,00	11.708,06
07/08/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06085A.RET				84435			77.028,54
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133290/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S				13329001			29.760,24
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C7054 TECNOLOJAS IND E COM				293			1.154,81
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C2021 PABLO GIOVANI PIOVEZAM ROLIM				293			838,47
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C1554 TAMIRES PEREIRA				293			1.600,00
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001352		117.060,82	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA				293		66,83	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA				294		7.833,23	
		Total do Dia 06/08/2025						124.960,88	110.382,06
		Saldo do Dia						2.870,76	0,00
08/08/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07085A.RET				83214			84.656,09
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133662/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA				13366202			3.366,36
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLIENTE - C1621 CIA DO FERRO				297			6.140,72
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001353		28.979,63	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA				297		41,17	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX				295		10.000,00	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA				297		45.151,69	
		Total do Dia 07/08/2025						84.172,49	94.163,17
		Saldo do Dia						0,00	7.119,92
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08085A.RET				84900			80.778,78
11/08/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134550/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI				13455001			978,46
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001354		125.779,00	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001355		1.286,46	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001356		55.344,45	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001357		5.767,59	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA				301		35,65	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA				301		382.933,79	
		Total do Dia 08/08/2025						571.146,94	81.757,24
		Saldo do Dia						482.269,78	0,00
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11085A.RET				84941			162.156,09
12/08/2025		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COOPERATIVA MISTA				302			4.007,63
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL				302			2.410,13
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO				301			489.881,53
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO				302			200.208,67
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001358		89.500,00	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001359		218.986,68	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED				302		5,87	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA				302		49,98	
		Total do Dia 11/08/2025						308.542,53	858.664,05
		Saldo do Dia						0,00	67.851,74
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12085A.RET				84259			121.246,67
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134088/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S				13408801			29.759,13
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C 6754 - FIBRAPLAC				305			204.480,00
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO				305			707.775,70
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001360		371.405,27	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8001361		1.250,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA				305		58,01	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA				303		699.967,94	
		Total do Dia 12/08/2025						1.072.681,22	1.063.261,50
		Saldo do Dia						0,00	58.432,02

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
13/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13085A.RET			81118			59.612,10
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	ESTONO PAGAMENTO PIZ MAGALUPAY			309			136,40
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ITAU C6924 - JOSE ROBERTO			305			182,44
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLIENTE C2022 - GABARDO COM DE UTILIDADES			309			749,12
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP C6622 - TANKSUL IND E COM DE IMPL			309			4.638,38
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001362		446,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRANCA			309		50,76	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			309		65.640,96	
	Total do Dia	13/08/2025	----->				66.137,72	65.318,44
	Saldo do Dia		----->				0,00	57.612,74
14/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN14085A.RET			83258			128.924,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134681/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO			13468101			3.591,41
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)			310			34.396,36
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WALKER (CELESC)			310			432,60
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			310			14.549,89
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001363		261,66	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001364		181.579,37	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			310		45,47	
	Total do Dia	14/08/2025	----->				181.886,50	181.894,76
	Saldo do Dia		----->				0,00	57.621,00
15/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15085A.RET			85417			94.705,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134006/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13400601			19.839,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134098/NE /01/C06060/TORNEARIA DAS			13409801			2.022,94
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133877/NE /01/C06925/DURATEX SA			13387701			61.040,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133939/NE /01/C06803/DURATEX SA			13393901			505.377,60
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133940/NE /01/C06803/DURATEX SA			13394001			29.877,27
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL			313			1.961,75
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001365		66.171,47	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001366		78,80	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001367		5.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			313		32,34	
	Total do Dia	15/08/2025	----->				71.282,61	714.824,26
	Saldo do Dia		----->				0,00	701.162,65
	18/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18085A.RET			90200		
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP METALURGICA REIS			316			3.296,91
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP JGC - L CHECK			316			731,76
97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			316			249.279,53
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001			8001368		124.976,14	
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA			316		55,86	
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			315		999.985,30	
Total do Dia		18/08/2025	----->				1.125.017,30	481.460,73
Saldo do Dia			----->				0,00	57.606,08
19/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19085A.RET			83851			67.514,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133371/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA			13337101			1.006,22
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ROSA			317			2.610,48
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP S ALMEIDA			317			919,67
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP D ARTE			317			2.087,49
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			317			20.351,87
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001369		47.118,95	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000005427/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR			9000001		54.598,32	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			317		63,89	
	Total do Dia	19/08/2025	----->				101.781,16	94.490,01
	Saldo do Dia		----->				0,00	50.314,93
20/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN20085A.RET			83628			86.334,34
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134802/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI			13480201			213,02
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133878/NE /01/C01195/COOPERATIVA AG			13387801			43.288,64
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LKR REP (DEP A MAIOR NA NF EM JULHO/25)			318			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL			318			1.245,43
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ROSA (PINTINHO)			318			1.579,86
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TEKSTIL			318			6.718,57
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001370		137.670,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			318		5,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			318		56,64	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			318		1.545,66	
	Total do Dia	20/08/2025	----->				139.278,17	139.479,86
	Saldo do Dia		----->				0,00	50.516,62
21/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21085A.RET			81846			72.886,87
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133438/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13343801			15.933,11
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133672/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13367201			12.926,36
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134819/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13481901			3.561,94
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP COOPERATIVA MISTA (PAGTO FRETE)			321			435,33
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EURO MATS			321			1.275,09
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LK SOLUCOES			321			666,76
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TXR JEA			321			1.349,10
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001371		3.708,44	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			321		40,57	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			321		106.625,62	
	Total do Dia	21/08/2025	----->				110.374,63	109.034,56
	Saldo do Dia		----->				0,00	49.176,55
22/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22085A.RET			84356			185.824,87

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134098/NE /02/C06060/TORNEARIA DAS	13409802			2.022,94
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BTN SERVICOS	322			2.643,55
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SUL BAU	322			4.772,51
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001372		186.487,81	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001373		1.641,67	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	322		40,18	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA	322		30.919,18	
	Total do Dia	22/08/2025			219.088,84	195.263,87
	Saldo do Dia				0,00	25.351,58
25/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25085A.RET	90335			168.529,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133763/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13376301			16.832,70
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134878/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA	13487801			76,77
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133931/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B	13393101			23.826,58
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134102/NE /01/C06925/DURATEX SA	13410201			213.640,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134103/NE /01/C06943/DURATEX SA	13410301			245.372,40
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU	128			2.684,44
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001374		5.766,93	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001375		456.331,72	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	128		52,92	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA	128		181.455,79	
	Total do Dia	25/08/2025			643.607,36	670.961,89
	Saldo do Dia				0,00	52.706,11
26/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26085A.RET	84630			143.167,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134278/NE /01/C01636/GENEC AUTOMACA	13427801			4.922,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134905/NE /01/C06656/RODOGREEN IMPL	13490501			835,96
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)	325			930,31
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP RODOGREEN (JUROS ACERTOS RJ)	325			1.275,32
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001376		2.788,32	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	325		91,74	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA	325		147.413,41	
	Total do Dia	26/08/2025			150.293,47	151.131,95
	Saldo do Dia				0,00	53.544,59
27/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27085A.RET	84345			84.152,57
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134210/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13421001			9.919,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134262/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13426201			19.839,40
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)	327			1.318,60
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO	327			125.668,51
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO	327			16.649,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001377		257.959,90	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	327		88,76	
	Total do Dia	27/08/2025			258.048,66	257.547,79
	Saldo do Dia				0,00	53.043,72
28/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28085A.RET	85041			82.660,36
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB	330			543,86
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WK MOVEIS	330			816,96
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO	330			331.033,36
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001378		53.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	330		52,72	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED	330		5,87	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA	328		300.000,00	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO	330		60.000,00	
	Total do Dia	28/08/2025			413.058,59	415.054,54
	Saldo do Dia				0,00	55.039,67
29/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29085A.RET	100220			117.040,67
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134098/NE /03/C06060/TORNEARIA DAS	13409803			2.022,94
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134503/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13450301			29.759,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO	333			129.284,02
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001379		1.999,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001380		281.608,29	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	332		26,46	
	Total do Dia	29/08/2025			283.634,65	278.106,63
	Saldo do Dia				0,00	49.511,65
	Total do Periodo				12.693.182,78	12.747.264,06
	Saldo Final					49.511,65
	Total Geral				12.693.182,78	12.747.264,06
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					4.999.829,94
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				116.844,00	3.053.900,41
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA					2,20
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				93,91	456.266,42
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					4.237.265,09
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				6.920.992,29	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				2.966,04	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				5.652.286,54	
	Saldo Geral					49.511,65

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4.569,63D	12.693.182,78	12.747.264,06	49.511,65C		
Total Geral	4.569,63D	12.693.182,78	12.747.264,06	49.511,65C		