

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					17.311,41	0,00
02/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02055A.RET		82913				170.354,72
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131259/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A		13125901				2.355,60
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131260/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A		13126001				1.393,88
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131770/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B		13177001				17.392,35
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		171				5.090,80
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JARLES		171				503,81
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JGC		171				1.474,54
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TECNOLOJAS		171				1.471,93
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		171				2.131,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001246		135.920,68		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001247		480,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		171		62,10		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		171		52.764,27		
	Total do Dia	02/05/2025	----->			189.227,05		202.168,63
	Saldo do Dia	----->			4.369,83		0,00	
05/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05055A.RET		84142				166.084,04
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132181/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13218101				2.745,35
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	DEP INS DIESEL		173				1.224,26
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	DEP AEQ		173				5.469,78
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		173				188.978,99
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001248		286.358,83		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001249		31.633,53		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		173		88,98		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUTENCAO DE CONTA		173		79,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR DEP DIN AGENCIA		173		3,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		173		24,00		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		172		39.000,00		
	Total do Dia	05/05/2025	----->			357.187,34		364.502,42
		Saldo do Dia	----->			0,00		2.945,25
06/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06055A.RET		84242				68.501,37
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP IND MOVEIS		174				6.386,64
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		174				25.757,26
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001250		11.066,82		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001251		89.500,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		174		71,73		
Total do Dia	06/05/2025	----->			100.638,55		100.645,27	
	Saldo do Dia	----->			0,00		2.951,97	
07/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN07055A.RET		83956				90.211,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131640/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13164001				29.759,13
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		175				1.241,79
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VIEIRA		175				782,46
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DONNA		175				4.181,12
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		175				69.492,41
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001252		195.597,91		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		175		70,50			
Total do Dia	07/05/2025	----->			195.668,41		195.668,45	
	Saldo do Dia	----->			0,00		2.952,01	
08/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08055A.RET		85138				119.098,52
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WALKER (CELESC)		176				283,20
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DW		176				263,17
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FONTES RADIADORES		176				611,86
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INDUSTRIA		176				1.907,64
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WALMIR		176				816,96
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001253		28.835,85		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		176		47,43		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		176		5,87		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		176		94.083,07		
	Total do Dia	08/05/2025	----->			122.972,22		122.981,35
		Saldo do Dia	----->			0,00		2.961,14
09/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09055A.RET		85727				73.522,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132744/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO		13274401				3.586,41
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRAPLAC		178				204.408,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001254		5.508,59		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		178		163,05		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		178		275.836,29		
Total do Dia	09/05/2025	----->			281.507,93		281.516,96	
	Saldo do Dia	----->			0,00		2.970,17	
12/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN12055A.RET		85222				160.329,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132771/NE /01/C00202/EMBRART IND DE		13277101				448,11
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		179				388.423,20
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001255		533.330,06		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001256		210,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		179		49,98		
Total do Dia	12/05/2025	----->			533.590,04		549.200,87	
	Saldo do Dia	----->			0,00		18.581,00	
13/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13055A.RET		84947				164.866,21
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EVOGUE FABRICA		180				865,62
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WYVIANE		180				1.727,31

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico							
14/05/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001257		1.638,00		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001258		28.427,02		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		180		111,30		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		180		137.059,51		
		Total do Dia	13/05/2025				167.235,83	167.459,14	
		Saldo do Dia					0,00	18.804,31	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN14055A.RET		84531			45.138,54	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000121766/NE /03/C06656/RODOGREEN IMPL		12176603			32,43	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000122137/NE /02/C06656/RODOGREEN IMPL		12213702			1.242,89	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131898/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13189801			32.765,83	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP GUILHERME		182			673,01	
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		182			780.538,72	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001259		43.791,97		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001261		2.124,02		
15/05/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		182		46,84		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		181		799.974,76		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF PARA LFDF CLIENTE DEPOSITOU ERRADO		181		1.727,31		
		Total do Dia	14/05/2025				847.664,90	860.391,42	
		Saldo do Dia					0,00	31.530,83	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15055A.RET		84719			102.514,54	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SERRA NORTE		184			1.924,00	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP STARHOL		184			890,23	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001260		12.790,37		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001262		10.786,61		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		184		68,79		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		184		96.828,97		
		Total do Dia	15/05/2025				120.474,74	105.328,77	
		Saldo do Dia					0,00	16.384,86	
16/05/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16055A.RET		84455			40.180,48	
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131629/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A		13162901			2.355,60	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SALVER		185			22.861,41	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST		185			28.351,17	
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		185			20.001,55	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001263		113.323,32		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		185		16,66		
		Total do Dia	16/05/2025				113.339,98	113.750,21	
		Saldo do Dia					0,00	16.795,09	
	19/05/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19055A.RET		85307			174.200,63
			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132857/NE /01/C01296/EVOGUE FABRICA		13285701			865,62
			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132857/NE /01/C01296/EVOGUE FABRICA		13285701		865,62	
			50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEVOL. CLIENTE COPACOL REFERENTE DEVOLUCAO		186		926,98	
			50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CMC EQUIP		187			2.300,65
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001264		142.276,65		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001265		1.241,36		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		187		41,16		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		187		34.118,18		
		Total do Dia	19/05/2025				179.469,95	177.366,90	
		Saldo do Dia					0,00	14.692,04	
20/05/2025			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN20055A.RET		84233			92.650,48
			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132899/NE /01/C05084/PERFEITA MOBIL		13289901			2.105,98
			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132933/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13293301			4.582,39
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		190			61.837,42	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001266		135.563,83		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		190		95,66		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF PARA SICREDI REALFIX		188		25.000,00		
		Total do Dia	20/05/2025				160.659,49	161.176,27	
		Saldo do Dia					0,00	15.208,82	
	21/05/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21055A.RET		85703			81.070,87
			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132104/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13210401			32.765,83
			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132456/NE /01/C03508/FUNDIPAR - IND		13245601			3.770,95
			50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JARLES		192			535,92
			50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP RODINEI		192			1.158,98
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001267		50.385,84		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001268		17.464,54		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		192		54,68		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		192		51.395,51		
		Total do Dia	21/05/2025				119.300,57	119.302,55	
		Saldo do Dia					0,00	15.210,80	
22/05/2025			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22055A.RET		84318			71.831,50
			2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132013/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA		13201302			3.345,93
			101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001269		69.419,01	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001270		2.125,00		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		193		38,61		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .REND APLICACAO		193		3.592,36		
		Total do Dia	22/05/2025				75.174,98	75.177,43	
		Saldo do Dia					0,00	15.213,25	
	23/05/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23055A.RET		85356			26.125,97
			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132478/NE /01/C04964/LEDNOX ARTEFAT		13247801			1.998,67
			50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ADILSON		195			1.707,79
			97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		195			129.609,09

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
26/05/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001271		152.058,06	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		195		14,70	
	Total do Dia	23/05/2025				152.072,76	159.441,52
	Saldo do Dia					0,00	22.582,01
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26055A.RET		84337			172.060,31
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132152/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13215201			26.752,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132580/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13258001			6.013,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132404/NE /01/C06943/DURATEX SA		13240401			157.739,40
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TXR JEA		196			1.349,79
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001272		44.803,64	
27/05/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		196		52,28	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		196		319.055,35	
	Total do Dia	26/05/2025				363.911,27	363.915,33
	Saldo do Dia					0,00	22.586,07
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27055A.RET		111818			83.751,24
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB		198			540,54
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001273		162.968,86	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		198		69,96	
	Total do Dia	27/05/2025				163.038,82	84.291,78
	Saldo do Dia					56.160,97	0,00
28/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28055A.RET		83641			92.353,17
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132322/NE /01/C02430/AMERICAN GLASS		13232201			6.339,73
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP H D U		199			9.133,24
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		199			228.609,76
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001274		109.793,41	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001275		150.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		199		45,47	
	Total do Dia	28/05/2025				259.838,88	336.435,90
	Saldo do Dia					0,00	20.436,05
	29/05/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29055A.RET		83531		
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000133100/NE /01/C05844/AEQ ALIANCA EL		13310001			181,18
2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		001/001/DP /000132849/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA		13284901			316,73
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEVOL MERCADO PAGO		202			177,90
97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		202			607.121,43
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001276		1.999,90	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001277		54.205,58	
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		202		49,78	
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO		200		21.000,00	
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		202		596.879,27	
30/05/2025	Total do Dia	29/05/2025				674.134,53	671.016,69
	Saldo do Dia					0,00	17.318,21
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30055A.RET		91345			76.249,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132080/NE /01/C05079/FAMOSSUL MADEI		13208001			2.201,29
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO		204			4,86
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		204			2.131,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)		204			28.351,17
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INSTITUTO D		204			1.642,04
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INSTITUTO D		204			2.324,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		204			745.450,75
02/06/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001278		58.340,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		204		18,62	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		204		800.000,00	
	Total do Dia	30/05/2025				858.358,62	858.354,49
	Saldo do Dia					0,00	17.314,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02065A.RET		84125			132.464,72
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132251/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13225101			29.759,13
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133201/NE /01/C01884/TXR JEANS LTDA		13320101			1.349,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133201/NE /01/C01884/TXR JEANS LTDA		13320101		1.349,79	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MA PARCOUR		206			2.951,73
03/06/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001279		9.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		206		42,14	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		206		158.023,41	
	Total do Dia	02/06/2025				168.415,34	166.525,37
	Saldo do Dia					0,00	15.424,11
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03065A.RET		83818			62.336,73
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FONTES RADIADORES		208			1.281,79
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SALVER		208			23.259,42
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VISAO (DW FILIAL)		208			2.643,55
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MADE BR		208			193,34
04/06/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001280		1.690,69	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001281		809,80	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		208		75,06	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUTENCAO DE CONTA		208		79,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		208		30,25	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		208		87.028,55	
	Total do Dia	03/06/2025				89.713,35	89.714,83
	Saldo do Dia					0,00	15.425,59
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN04065A.RET		85019			82.994,49
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132369/NE /01/C01422/EMACO COMERCIO		13236901			349,64
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001282		98.994,58		

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
05/06/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001283		69,64	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			209		41,55	
		Total do Dia	04/06/2025	----->				99.105,77	83.344,13
		Saldo do Dia		----->				336,05	0,00
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05065A.RET			83658			93.331,71
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133263/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO			13326301			1.923,20
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132472/NE /01/C06943/DURATEX SA			13247201			157.739,40
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132474/NE /01/C06803/DURATEX SA			13247401			227.136,00
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132500/NE /01/C06925/DURATEX SA			13250001			183.120,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEV PIX MERCADO PAGO			211			59,80
06/06/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001284		124.292,98	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			211		74,67	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			210		39.000,00	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			211		478.980,17	
		Total do Dia	05/06/2025	----->				642.347,82	663.310,11
		Saldo do Dia		----->				0,00	20.626,24
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06065A.RET			85321			34.675,69
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132319/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13231901			29.759,13
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132494/NE /02/C02041/PARANA EQUIPAM			13249402			5.165,63
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	001/001			212			53,05
09/06/2025		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA A			212			549,77
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WALKER (CELESC)			212			233,77
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VEVOL MERCADO PAGO			212			59,80
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			212			55.090,95
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001285		125.573,91	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			212		13,72	
		Total do Dia	06/06/2025	----->				125.587,63	125.587,79
		Saldo do Dia		----->				0,00	20.626,40
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09065A.RET			114544			113.343,80
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JARLES (ZENILDA FILIAL)			213			699,27
10/06/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001286		115.441,23	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			213		40,18	
		Total do Dia	09/06/2025	----->				115.481,41	114.043,07
		Saldo do Dia		----->				0,00	19.188,06
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10065A.RET			83542			208.095,46
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133334/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13333401			5.171,84
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DONNA			213			1.493,55
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			213			144.378,61
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001287		89.500,00	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001288		219.494,02	
11/06/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000002025/006/F02266/JBA LOCACAO DE IMOVEI			90000001		4.170,63	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			213		58,60	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			213		5,87	
		Total do Dia	10/06/2025	----->				313.229,12	359.139,46
		Saldo do Dia		----->				0,00	65.098,40
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11065A.RET			83929			68.724,80
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EBSE			216			8.727,15
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MDL SER			216			600,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP S ALMEIDA			216			525,53
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001289		288,00	
12/06/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			216		37,63	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			216		96.288,94	
		Total do Dia	11/06/2025	----->				96.614,57	78.577,48
		Saldo do Dia		----->				0,00	47.061,31
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN12065A.RET			90507			110.584,22
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132543/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B			13254301			18.040,52
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ARTE DGP			218			416,42
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP RENATO GIOVANI			218			839,10
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			218			200.975,62
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001290		313.005,27	
13/06/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			218		22,54	
		Total do Dia	12/06/2025	----->				313.027,81	330.855,88
		Saldo do Dia		----->				0,00	64.889,38
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13065A.RET			84334			57.047,92
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132622/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13262201			19.839,42
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133154/NE /01/C06754/FIBRAPLAC PAIN			13315401			204.480,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT			219			1.275,32
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001291		18.749,35	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			219		21,74	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			219		251.078,27	
16/06/2025		Total do Dia	13/06/2025	----->				269.849,36	282.642,66
		Saldo do Dia		----->				0,00	77.682,68
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16065A.RET			85032			186.296,21
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132148/NE /01/C01473/PROTECOATING D			13214801			7.040,84
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132301/NE /02/C01473/PROTECOATING D			13230102			4.813,59
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132311/NE /01/C01473/PROTECOATING D			13231101			19.294,40
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132389/NE /01/C01473/PROTECOATING D			13238901			47.125,49
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132390/NE /01/C01473/PROTECOATING D			13239001			7.968,52
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132507/NE /01/C01473/PROTECOATING D			13250701			213.631,88
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132555/NE /01/C01473/PROTECOATING D			13255501			2.379,78

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico								
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13258701					49.925,61		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13258701						3.250,32	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13258701				3.250,32			
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13258701				49.925,61			
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132588/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13258801					32.992,52		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132613/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13261301					19.709,22		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132626/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13262601					1.716,02		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132703/NE /01/C06925/DURATEX SA	13270301					213.640,00		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132733/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13273301					3.250,32		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132733/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13273301				3.250,32			
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132733/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13273301					3.250,32		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001292				12.790,37			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001293				194.733,49			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001296				540,05			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	220				89,37			
	Total do Dia	16/06/2025	----->					264.579,53	816.285,04	
	Saldo do Dia		----->					0,00	629.388,19	
17/06/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17065A.RET	84954					104.822,69		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132936/NE /01/C04677/I E M PAPEIS E	13293601					5.198,45		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D	13258701					49.925,61		
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	222					11,75		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CMC EQUIP	222					1.870,24		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001294				183.996,62			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001295				542,19			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000174/001/F03024/SHANDONG DOGUIDE GRO	9000001				116.090,30			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	222				106,81			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA	222				423.338,57			
	Total do Dia	17/06/2025	----->					724.074,49	161.828,74	
	Saldo do Dia		----->					0,00	67.142,44	
	18/06/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18065A.RET	91834					118.496,04	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132387/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13238701					36.672,14	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133516/NE /01/C01251/PARANAPART ADM	13351601					146,50	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CIRCUITO (DEVOLVEU DEPOSITEI DAS COMPRAS A	223					100,00	
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO	224					82.232,31	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001	8001297				312.670,79			
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001	8001298				4.729,50			
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001	8001301				4.332,18			
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA	224				59,19			
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00748 .TRANSP PARA SICREDI REALFIX	223				33.000,00			
Total do Dia		18/06/2025	----->					354.791,66	237.646,99	
Saldo do Dia			----->					50.002,23	0,00	
20/06/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN20065A.RET	91914					112.727,40	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	224				67,42		
		Total do Dia	20/06/2025	----->					67,42	112.727,40
Saldo do Dia			----->					0,00	62.657,75	
23/06/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23065A.RET	84952					132.069,78	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)	225					28.351,17		
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO	225					154.809,10		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001299				315.183,38			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	225				55,27			
	Total do Dia	23/06/2025	----->					315.238,65	315.230,05	
	Saldo do Dia		----->					0,00	62.649,15	
24/06/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24065A.RET	83707					85.515,58		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA A	226					549,77		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SITU	226					405,22		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	226				84,22			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	226				29,40			
	Total do Dia	24/06/2025	----->					113,62	86.470,57	
Saldo do Dia		----->					0,00	149.006,10		
25/06/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25065A.RET	83411					105.637,30		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133514/NE /01/C02665/SITU IND E COM	13351401					405,22		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133603/NE /01/C01545/ITS CONSULTORI	13360301					2.103,78		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132760/NE /01/C06943/DURATEX SA	13276001					81.790,80		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LUCIANE	228					10.368,29		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001302				769.745,50			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001303				62.329,36			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001304				8.425,67			
	Total do Dia	25/06/2025	----->					840.500,53	200.305,39	
	Saldo do Dia		----->					491.189,04	0,00	
26/06/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26065A.RET	83600					94.369,58		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132501/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13250101					18.336,05		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133645/NE /01/C01928/GN SILOS INDUS	13364501					986,79		
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	DEP JUDICIAL WHB	229					541,60		
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO	229					806.279,42		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	229				31,36			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA	229				357.796,33			
	Total do Dia	26/06/2025	----->					357.827,69	920.513,44	
	Saldo do Dia		----->					0,00	71.496,71	
27/06/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27065A.RET	85204					164.426,55		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AHM AND	231					2.820,47		

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ART DGP			231			188,59
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE			231		369,28	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			231			1.304.468,45
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001305		264.440,83	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001306		370,81	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			231		40,18	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			231		850.000,00	
	Total do Dia	27/06/2025	----->				1.115.221,10	1.471.904,06
	Saldo do Dia		----->				0,00	428.179,67
	30/06/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30065A.RET			93243		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO			234			4,86
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001307		1.999,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001308		179.632,20	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			234		5,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			234		42,14	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO			232		180.000,00	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			234		138.674,39	
	Total do Dia	30/06/2025	----->				500.354,50	138.719,50
	Saldo do Dia		----->				0,00	66.544,67
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	71.122,78
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	71.124,89
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			90000001		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		----->				0,00	70.131,27
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	74.629,45
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	81.179,43
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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
09/07/2025		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		----->		0,00	44.011,11
		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
10/07/2025		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	101.960,82
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10075A.RET	85054			65.272,16
		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	
11/07/2025		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	148.783,41
		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	
14/07/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000005439/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR	90000001		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	133.765,68
		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	
15/07/2025		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		----->		130.537,89	0,00
		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
16/07/2025		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	148.457,17
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16075A.RET	85459			64.898,26
17/07/2025		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	150.307,31
		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
18/07/2025		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	220.462,58
		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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
21/07/2025	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	150.340,77
	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
22/07/2025	Saldo do Dia							0,00	150.150,14
	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		
	Total do Dia 22/07/2025							104.274,21	103.775,96
23/07/2025	Saldo do Dia							0,00	149.651,89
	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
	Saldo do Dia							0,00	149.650,41
24/07/2025	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
	Saldo do Dia							0,00	149.652,15
25/07/2025	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
	Saldo do Dia							0,00	151.714,96
28/07/2025	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	150.457,22
	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		
30/07/2025	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
	Saldo do Dia							0,00	150.810,09
	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		
31/07/2025	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
	Saldo do Dia							0,00	115.758,03
	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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico								
01/08/2025	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
	Saldo do Dia								0,00	115.754,41
01/08/2025	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			
	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	110.200,36
	04/08/2025	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			
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	110.210,36
05/08/2025	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	
	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	82.822,36	
06/08/2025	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								0,00	68.243,54
	07/08/2025	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	78.234,22	
08/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08085A.RET			84900				80.778,78	
	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								411.155,48	0,00	
11/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11085A.RET			84941				162.156,09	
	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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
12/08/2025	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	138.966,04
	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
13/08/2025	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	129.546,32
	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
14/08/2025	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	128.727,04
	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
15/08/2025	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	128.735,30
	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
18/08/2025	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	772.276,95
19/08/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18085A.RET				90200			228.152,53
	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	128.720,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19085A.RET				83851			67.514,28
20/08/2025	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				90000001		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	121.429,23
	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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico								
21/08/2025		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	121.630,92	
		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	
22/08/2025		Saldo do Dia						0,00	120.290,85	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22085A.RET				84356			185.824,87	
		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	96.465,88	
	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	123.820,41	
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	124.658,89	
	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	124.158,02	
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	126.153,97	
	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	120.625,95	
01/09/2025			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01095A.RET				85050			112.170,28

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
02/09/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133858/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA			13385802				3.524,73
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO			334				3.196,50
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ROSA (PINTINHO)			334				5.663,63
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			334				11.436,19
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001381		127.128,87		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			334		46,06		
	Total do Dia	01/09/2025	----->					127.174,93	135.991,33
	Saldo do Dia		----->					0,00	129.442,35
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02095A.RET			84509				97.379,69
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO			336				4,87
03/09/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			336				138.203,55
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001382		20.553,34		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000001/001/F03546/GRASIM INDUSTRIES LIM			9000001		220.846,02		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			336		71,73		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUTENCAO DE CONTA			336		79,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX			336		22,55		
	Total do Dia	02/09/2025	----->					241.572,64	235.588,11
	Saldo do Dia		----->					0,00	123.457,82
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03095A.RET			84751				109.224,32
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001383		102.846,48		
04/09/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			337		68,40		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			337		6.673,26		
	Total do Dia	03/09/2025	----->					109.588,14	109.224,32
	Saldo do Dia		----->					0,00	123.094,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN04095A.RET			95717				91.657,08
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			341				41.016,29
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001384		132.640,96		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			341		29,40		
	Total do Dia	04/09/2025	----->					132.670,36	132.673,37
	Saldo do Dia		----->					0,00	123.097,01
05/09/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05095A.RET			90046				76.260,63
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134098/NE /04/C06060/TORNEARIA DAS			13409804				2.022,94
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134949/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13494901				29.759,02
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)			343				1.170,08
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BRITASUL			343				13.000,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP S ALMEIDA			343				919,67
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001385		137.581,20		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			342		33.000,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			343		29,40		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			343		510.470,27		
08/09/2025	Total do Dia	05/09/2025	----->					681.080,87	123.132,34
	Saldo do Dia		----->					434.851,52	0,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08095A.RET			85348				163.469,71
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134349/NE /01/C06803/DURATEX SA			13434901				567.840,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SALVER			344				4.360,46
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU			344				1.971,83
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001386		89.500,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001387		23.283,31		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			344		5,87		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			344		46,06		
09/09/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			344		56.963,21		
	Total do Dia	08/09/2025	----->					169.798,45	737.642,00
	Saldo do Dia		----->					0,00	132.992,03
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09095A.RET			90834				97.392,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134533/NE /01/C01398/IDEROL EQUIPAM			13453301				1.393,97
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AGROTA			345				1.477,28
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FONTES RADIADORES			345				1.123,21
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MARCIANO			345				1.086,02
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001388		84.280,83		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001399		1.061,18		
10/09/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			345		132,11		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			345		19.991,59		
	Total do Dia	09/09/2025	----->					105.465,71	102.473,19
	Saldo do Dia		----->					0,00	129.999,51
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10095A.RET			84021				99.363,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135240/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13524001				4.711,03
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CONDOMINIO			347				2.037,09
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PEDRO			347				994,21
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP REFLOSUL			347				1.770,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			347				17.390,46
11/09/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001389		104.373,60		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001390		5.750,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			347		97,97		
	Total do Dia	10/09/2025	----->					110.221,57	126.265,79
	Saldo do Dia		----->					0,00	146.043,73
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11095A.RET			83751				72.115,22
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)			349				1.736,58
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			349				57.960,21
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001391		55.008,13		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001392		87.000,00		

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
12/09/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001393		12.259,71	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			349		36,26	
		Total do Dia	11/09/2025	----->				154.304,10	131.812,01
		Saldo do Dia		----->				0,00	123.551,64
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN12095A.RET			91608			86.196,21
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134098/NE /05/C06060/TORNEARIA DAS			13409805			2.022,94
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134585/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13458501			6.013,40
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134623/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13462301			23.745,86
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135306/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO			13530601			3.591,41
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134309/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B			13430901			22.486,99
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	OP REC EXT 3025251432 CREDITO BYK			350			241,89
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEVOL MERCADO PAGO (ESTORNO COMPRA TELEFONE)			350			174,69
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PEDRO			350			1.700,64
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)			350			68.792,72
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			351			222.854,99
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001394		308.492,60	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001395		2.850,00	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001396		5.000,00	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001400		6.750,00	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000005439/001/F01801/BYK CHEMIE GMBH			9000001		92.179,28	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CONTRATO DE CAMBIO			350		300,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR IOF			350		0,92	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			350		23,52	
		Total do Dia	12/09/2025	----->				415.596,32	437.821,74
		Saldo do Dia		----->				0,00	145.777,06
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15095A.RET			84520			199.776,01
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TESLA			352			10.325,13
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001397		47.292,52	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001398		200,68	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			352		63,70	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			352		168.550,90	
		Total do Dia	15/09/2025	----->				216.107,80	210.101,14
		Saldo do Dia		----->				0,00	139.770,40
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16095A.RET			84320			156.147,68
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135353/NE /02/C02069/BRITASUL LTDA			13535302			12.710,77
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135378/NE /01/C03547/TAURUS COMERCI			13537801			217,50
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000133866/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A			13386601			1.800,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU			353			1.971,83
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MOVEIS ADAM			353			2.572,66
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001401		235,20	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			353		81,53	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			353		175.101,32	
		Total do Dia	16/09/2025	----->				175.418,05	175.420,44
		Saldo do Dia		----->				0,00	139.772,79
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17095A.RET			84807			73.882,12
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134711/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13471101			19.839,42
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134805/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13480501			9.919,71
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135386/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO			13538601			1.207,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP IND E COM DE MOV REAL			354			1.118,80
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AEQ			354			543,54
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001402		935,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			354		105,24	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			354		105.467,59	
		Total do Dia	17/09/2025	----->				106.507,83	106.510,59
		Saldo do Dia		----->				0,00	139.775,55
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18095A.RET			85235			67.445,95
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	DEB SERV COBRANCA			355		54,68	
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			355			3,74
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001403		3.528,56	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001404		111,48	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			355		65.633,22	
		Total do Dia	18/09/2025	----->				69.327,94	67.449,69
		Saldo do Dia		----->				0,00	137.897,30
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19095A.RET			90303			58.665,91
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135483/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS			13548301			427,37
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CONDOMINIO			358			2.369,73
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			358			705.195,97
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001405		120.721,81	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			358		20,58	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			356		18.000,00	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			358		627.720,16	
		Total do Dia	19/09/2025	----->				766.462,55	766.658,98
		Saldo do Dia		----->				0,00	138.093,73
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22095A.RET			83251			170.071,96
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134841/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13484101			19.839,42
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DONNA			361			2.408,89
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TXR JEA			361			687,07
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VOLNEI			361			5.867,73
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			361			1.157.282,84
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001406		342.336,02	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
23/09/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		361			54,88	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		359			999.988,41	
		Total do Dia	22/09/2025	----->				1.342.379,31	1.356.157,91
		Saldo do Dia		----->				0,00	151.872,33
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23095A.RET		85719				103.523,39
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		364				4.176,04
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TECNOLOJAS		364				1.154,81
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		364				48.449,21
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001407		157.953,97		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001408		17,10		
24/09/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		364			99,95	
		Total do Dia	23/09/2025	----->				158.071,02	157.303,45
		Saldo do Dia		----->				0,00	151.104,76
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24095A.RET		83737				131.820,94
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		364				980,62
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001409		8.910,00		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001410		805,51		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		366		102,52		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		364		123.481,73		
		Total do Dia	24/09/2025	----->				133.299,76	132.801,56
25/09/2025		Saldo do Dia		----->				0,00	150.606,56
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25095A.RET		83941				99.916,75
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133784/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13378401				29.759,40
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BTN SERVICOS		367				2.643,55
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DONNA (REFERENTE A PAGTO FRETE)		367				200,00
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		367				60.096,46
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001411		186.346,77		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		367		55,64		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR DEV DOCS COBRANCA		367		650,00		
		Total do Dia	25/09/2025	----->				187.052,41	192.616,16
26/09/2025		Saldo do Dia		----->				0,00	156.170,31
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26095A.RET		135015				116.280,89
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP STEEL GONDOLAS		369				2.467,68
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001412		1.248,48		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		369		32,34		
		Total do Dia	26/09/2025	----->				1.280,82	118.748,57
		Saldo do Dia		----->				0,00	273.638,06
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29095A.RET		94954				153.056,34
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRAPLAC		371				204.480,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB		371				545,01
29/09/2025		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP RODOGREEN (JUROS ACERTOS RJ)		371				1.275,32
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP GHS NAUTICA		371				5.964,24
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	METALURGICA REIS		371				913,09
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MATEUS		371				1.399,28
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001413		1.999,90		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001414		56.023,76		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		371		44,10		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO		371		20.000,00		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		371		407.025,15		
		Total do Dia	29/09/2025	----->				485.092,91	367.633,28
30/09/2025		Saldo do Dia		----->				0,00	156.178,43
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30095A.RET		95241				84.638,92
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO		374				4,87
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		374				1.008.230,87
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001415		290.996,76		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		374		88,82		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		374		815.826,18		
		Total do Dia	30/09/2025	----->				1.106.911,76	1.092.874,66
		Saldo do Dia		----->				0,00	142.141,33
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN01105A.RET		85008				63.050,04
01/10/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133784/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13378401				6.912,74
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133874/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13387401				22.846,39
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134198/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A		13419801				2.419,50
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFEITA MOBILIA		377				2.211,28
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFEITA MOBILIA		377				960,68
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TEKSTIL		377				6.718,57
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .REND APLICACAO		376				1.067.934,21
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001416		71.138,99		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001417		89.500,00		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		376		5,87		
02/10/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		376		116,37		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		375		999.982,28		
		Total do Dia	01/10/2025	----->				1.160.743,51	1.173.053,41
		Saldo do Dia		----->				0,00	154.451,23
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02105A.RET		85254				57.956,52
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001418		351.389,97		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		377		39,59		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUT CONTA		377		79,00		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		377		26,95		
		Total do Dia	02/10/2025	----->				351.535,51	57.956,52

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico						
Saldo do Dia						139.127,76	0,00	
03/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03105A.RET		84445			159.016,19	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000133874/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13387401			3.006,43	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134419/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13441901			16.832,72	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134892/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13489201			9.020,34	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			379		224.020,17	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001419		56.675,77		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			379		38,22	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			378		67.000,00	
	Total do Dia 03/10/2025						123.713,99	411.895,85
Saldo do Dia						0,00	149.054,10	
06/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06105A.RET		85623			122.851,11	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134919/NE /01/C06943/DURATEX SA		13491901			105.159,60	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENTILADORES BERSUL			381		3.061,28	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			381		67.943,34	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001420		40.218,42		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000001/002/F00490/BILLIONS HONG KONG CO		9000002		253.150,56		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CAMBIO			381		30,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR OPERACAO DE CAMBIO			381		180,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			381		45,08	
Total do Dia 06/10/2025						293.624,06	299.015,33	
Saldo do Dia						0,00	154.445,37	
07/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN07105A.RET		84639			129.550,85	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135077/NE /01/C02374/SCHNELL BRASIL		13507701			2.966,38	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SALVER			382		2.154,59	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001421		1.842,12		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001422		1.774,55		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			382		93,68	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			382		130.959,88	
	Total do Dia 07/10/2025						134.670,23	134.671,82
	Saldo do Dia						0,00	154.446,96
08/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08105A.RET		85027			62.685,07	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134892/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13489201			7.812,38	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135039/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13503901			21.946,57	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135829/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO		13582901			1.019,51	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP NILTON			385		638,23	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ROGERIO			385		2.230,78	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			385		42.618,70	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001423		85.227,57		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001424		53.202,43		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SER COBRANCA			385		70,75		
Total do Dia 08/10/2025						138.500,75	138.951,24	
Saldo do Dia						0,00	154.897,45	
09/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09105A.RET		90023			82.537,93	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP COOPERATIVA MISTA			386		1.838,72	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MECANICA MULTIFER			386		801,33	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .REND APLICACAO			386		20.884,84	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001425		106.819,92		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			386		5,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			386		38,61	
	Total do Dia 09/10/2025						106.864,40	106.062,82
	Saldo do Dia						0,00	154.095,87
10/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10105A.RET		90123			154.687,83	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135889/NE /01/C02148/MT INDUSTRIALI		13588901			803,01	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134922/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B		13492201			21.400,79	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA SILVERADO			387		1.780,07	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001426		125.694,96		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001427		399,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001428		3.827,53		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001431		4.297,37		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR		9000001		1.600,00		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			387		33,32		
Total do Dia 10/10/2025						135.852,18	178.671,70	
Saldo do Dia						0,00	196.915,39	
13/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13105A.RET		84329			189.975,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135945/NE /01/C00175/VENTILADORES B		13594501			3.061,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135945/NE /01/C00175/VENTILADORES B		13594501				
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135957/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13595701			541,16	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO			389		2.663,75	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL			389		6.279,96	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001429		468.426,93		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			389		45,08	
	Total do Dia 13/10/2025						471.533,27	202.521,25
Saldo do Dia						72.096,63	0,00	
14/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN14105A.RET		90249			101.842,22	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135039/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13503901			7.812,56	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13516301			9.020,16	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135959/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13595901			2.411,79	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135995/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13599501			236,70	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SUPER TELA			390		103,15	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico							
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EBSE			390			8.727,15	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP GILBERTO			390			524,23	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PINTINHO MAT CONSTRUCAO			390			5.666,63	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)			390			23.752,50	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			390			146.767,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001430		28.967,84		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR			9000001		1.800,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			390		57,27		
	Total do Dia	14/10/2025	----->					30.825,11	306.864,99
	Saldo do Dia		----->					0,00	203.943,25
15/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15105A.RET			85650			67.906,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13516301			899,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135216/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13521601			19.839,42	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13528501			9.020,16	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP KLOSIENSKI			392			3.591,41	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			392			93.766,13	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001432		85.597,88		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001433		109.351,55		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			392		76,00		
	Total do Dia	15/10/2025	----->					195.025,43	195.022,99
Saldo do Dia		----->					0,00	203.940,81	
16/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16105A.RET			93551			79.484,69	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136062/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13606201			539,72	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LAK REPRES			394			7.095,39	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFITE			394			422,60	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			394			52.946,70	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001434		140.439,07		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			394		50,37		
	Total do Dia	16/10/2025	----->					140.489,44	140.489,10
	Saldo do Dia		----->					0,00	203.940,47
	17/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17105A.RET			91401			99.904,49
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000136088/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13608801			313,69	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP E M METORMAQ			396			889,80	
97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			396			4.410,31	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001			8001435		104.982,51		
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001/000020251/001/F03458/DENILSON BOSCHETTO SE			9000001		500,00		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA			396		35,28		
Total do Dia		17/10/2025	----->					105.517,79	105.518,29
Saldo do Dia			----->					0,00	203.940,97
20/10/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN20105A.RET			90326			149.439,35
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13528501			899,55	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135320/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13532001			19.839,42	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13540801			9.020,15	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TXR JEANS			398			1.410,61	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BTN SERVICOS			398			2.643,55	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			397			250.046,66	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			397			100.083,17	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			398			19.253,05	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001436		282.621,34		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000005749/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO			9000001		255.752,64		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CAMBIO ENV RECURSO			398		30,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR OPERACAO CAMBIO WEB			398		180,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			398		47,04		
	Total do Dia	20/10/2025	----->					538.631,02	552.635,51
	Saldo do Dia		----->					0,00	217.945,46
21/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21105A.RET			84800			110.902,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136157/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13615701			164,52	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			399		119,98		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			399		110.946,45		
	Total do Dia	21/10/2025	----->					111.066,43	111.067,23
Saldo do Dia		----->					0,00	217.946,26	
22/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22105A.RET			84751			66.684,28	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136189/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13618901			301,61	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136201/NE /01/C00178/ILSON FAGA			13620101			92,16	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)			401			1.275,32	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRATELHAS			401			8.070,06	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP STARHOL			401			890,23	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			401			196.752,70	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001437		280.589,21		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			401		56,99		
	Total do Dia	22/10/2025	----->					280.646,20	274.066,36
Saldo do Dia		----->					0,00	211.366,42	
23/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23105A.RET			83233			122.398,79	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13540801			17.732,28	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135463/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13546301			3.006,70	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13551701			9.020,15	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB			404			545,88	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)			404			2.795,48	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			402			150.079,04	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001438		227.579,20		

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
24/10/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			404		42,16	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			404		77.956,88	
		Total do Dia	23/10/2025	----->				305.578,24	305.578,32
		Saldo do Dia		----->				0,00	211.366,50
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24105A.RET			90843			90.934,22
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135091/NE /01/C05048/AGUIA INDUSTRI			13509101			1.271,23
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136040/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM			13604001			1.625,60
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136265/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13626501			2.590,64
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL			407			4.101,13
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			405			100.078,39
27/10/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			407			40.194,04
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001439		236.661,73	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			407		47,41	
		Total do Dia	24/10/2025	----->				236.709,14	240.795,25
		Saldo do Dia		----->				0,00	215.452,61
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27105A.RET			83517			219.203,88
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136282/NE /01/C05876/LC NICKEL EMP			13628201			1.320,29
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136095/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS			13609501			7.645,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MEGA TINTAS			409			6.725,86
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)			409			63.773,45
28/10/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			408			100.104,08
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001440		188.082,29	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001441		460,92	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001442		27.351,30	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			409		51,94	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			409		232.825,60	
		Total do Dia	27/10/2025	----->				448.772,05	398.772,56
		Saldo do Dia		----->				0,00	165.453,12
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28105A.RET			85535			116.794,81
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135379/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS			13537902			6.227,64
29/10/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13551701			6.912,96
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13560201			22.846,20
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136293/NE /01/C02194/MAQUIMOV - MAQ			13629301			50.000,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CEMTRO AUTOMOTIVO JEM			411			203,46
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			411			166.296,27
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001443		53.260,00	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000001/003/F00490/BILLIONS HONG KONG CO			9000001		251.901,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			411		120,94	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			410		12.000,00	
		Total do Dia	28/10/2025	----->				317.281,94	369.281,34
29/10/2025		Saldo do Dia		----->				0,00	217.452,52
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29105A.RET			90934			85.833,53
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			412			0,20
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SAFE			412			336,00
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001444		1.999,90	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001445		2.250,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			412		72,69	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			412		85.364,88	
		Total do Dia	29/10/2025	----->				89.687,47	86.169,73
		Saldo do Dia		----->				0,00	213.934,78
30/10/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30105A.RET			90112			79.207,89
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000126664/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO			12666408			1.074,15
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000127295/NE /05/C02616/FRANEDO IND CO			12729505			1.720,05
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128600/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO			12860011			844,22
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129769/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO			12976906			725,91
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO			12984406			432,84
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130024/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO			13002402			2.221,51
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130527/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO			13052701			395,07
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130528/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO			13052801			701,25
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130529/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO			13052901			924,04
31/10/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130609/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO			13060901			960,96
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136379/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO			13637901			3.591,41
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO			414			4,88
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001446		15.109,10	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			414		35,28	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO			414		30.000,00	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			414		47.653,93	
		Total do Dia	30/10/2025	----->				92.798,31	92.804,18
		Saldo do Dia		----->				0,00	213.940,65
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN31105A.RET			93854			61.519,80
31/10/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000126249/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO			12624910			1.130,36
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129449/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO			12944908			32,78
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO			12984406			1.217,64
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129869/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO			12986906			1.619,22
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136220/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM			13622001			1.518,55
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136427/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13642701			204,18
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MEGA TINTAS			415			82,49
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLEVERSON			415			511,73
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			415			305.871,47
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001447		265.060,08	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
03/11/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			415		30,38	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			415		120.094,85	
		Total do Dia	31/10/2025	----->				385.185,31	373.708,22
		Saldo do Dia		----->				0,00	202.463,56
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03115A.RET			84422			160.680,50
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136473/NE /01/C05301/FONTES RADIADO			13647301			539,58
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136477/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13647701			968,86
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135442/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B			13544201			10.936,56
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CMC EQUIP			416			2.078,07
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MKS SOL			416			1.219,94
04/11/2025		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE			416		4,60	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001448		156.358,55	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			416		45,08	
		Total do Dia	03/11/2025	----->				156.408,23	176.423,51
		Saldo do Dia		----->				0,00	222.478,84
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN04115A.RET			85129			77.144,37
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135153/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA			13515303			1.078,90
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13560201			6.912,93
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135685/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13568501			9.919,71
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13573601			12.926,47
05/11/2025		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL			417			3.509,57
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			417			90.326,88
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001449		120.676,26	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001450		89.500,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			417		78,98	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUTENCAO DE CONTA			417		79,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX			417		28,60	
		Total do Dia	04/11/2025	----->				210.362,84	201.818,83
		Saldo do Dia		----->				0,00	213.934,83
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05115A.RET			91018			90.261,10
06/11/2025		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135588/NE /01/C06943/DURATEX SA			13558801			227.845,80
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135589/NE /01/C06803/DURATEX SA			13558901			198.744,00
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135590/NE /01/C06803/DURATEX SA			13559001			198.744,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU			418			2.303,26
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JAMERSON			418			630,00
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001451		68.460,91	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			418		51,35	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			418		66.000,00	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			418		574.407,04	
		Total do Dia	05/11/2025	----->				708.919,30	718.528,16
07/11/2025		Saldo do Dia		----->				0,00	223.543,69
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06115A.RET			85437			122.032,58
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135425/NE /04/C02082/CENTRAL FORMAS			13542504			1.435,63
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136541/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13654101			3.191,34
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENDA KWID			420			11.440,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METAL AMERICAS			420			4.200,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JARLES (ZENILDA FILIAL)			420			145,28
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001452		3.403,15	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			420		57,62	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			420		141.483,68	
08/11/2025		Total do Dia	06/11/2025	----->				144.944,45	142.444,83
		Saldo do Dia		----->				0,00	221.044,07
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN07115A.RET			93949			142.181,80
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136588/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU			13658801			1.166,50
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	RECEBIMENTO VENDA DO CARRO KWID			421			24.860,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LEANDRO			421			1.346,36
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			421			49.380,86
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001453		205.684,72	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001454		13.069,07	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			421		33,32	
09/11/2025		Total do Dia	07/11/2025	----->				218.787,11	218.935,52
		Saldo do Dia		----->				0,00	221.192,48
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10115A.RET			85732			141.969,86
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135943/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA			13594301			3.208,00
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136311/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS			13631101			24.189,50
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO			424			3.915,66
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DEV MERCADO PAGO (BRINDE FINAL ANO)			424			299,80
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			424			105.395,68
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001455		192.098,74	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001456		2.245,31	
10/11/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			424		63,70	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			424		5,87	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO			422		32.000,00	
		Total do Dia	10/11/2025	----->				226.413,62	278.978,50
		Saldo do Dia		----->				0,00	273.757,36
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11115A.RET			84740			206.738,49
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRAPLAC			426			204.480,00
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			426		153,08	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			426		410.018,03	
		Total do Dia	11/11/2025	----->				410.171,11	411.218,49

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
		Saldo do Dia				0,00	274.804,74
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN12115A.RET		85804			86.467,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136656/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13665601			428,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136666/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO		13666601			603,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136687/NE /01/C02169/ACR BELT LTDA		13668701			992,94
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP RAFPLAST		429			731,23
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP RENATO GIOVANI		429			840,66
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		429			1.062.946,68
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001457		452.493,80	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		429		96,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		427		700.000,00	
	Total do Dia 12/11/2025					1.152.589,81	1.153.010,46
	Saldo do Dia					0,00	275.225,39
13/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13115A.RET		84414			75.165,12
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		432			1.008.227,83
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		432		66,83	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		432		1.083.325,00	
	Total do Dia 13/11/2025					1.083.391,83	1.083.392,95
Saldo do Dia					0,00	275.226,51	
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN14115A.RET		84734			82.712,84
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135671/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM		13567101			4.397,25
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		433			1.005.774,73
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001458		92.849,03	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		433		36,26	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		433		1.000.000,00	
Total do Dia 14/11/2025					1.092.885,29	1.092.884,82	
Saldo do Dia					0,00	275.226,04	
17/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17115A.RET		84515			199.896,59
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13573601			6.912,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13577201			22.846,18
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135774/NE /01/C06925/DURATEX SA		13577401			183.120,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEVOL CLIENTE METAL AMERICAS (DEP A MAIOR)		434		252,16	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001459		177.185,11	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001460		180,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		435		73,89	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		435		235.083,22	
	Total do Dia 17/11/2025					412.774,38	412.775,72
	Saldo do Dia					0,00	275.227,38
18/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18115A.RET		84503			71.120,61
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136798/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13679801			816,72
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MECANICA MULTIFER		436			1.310,91
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DO SUL		436			1.844,51
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LEANDRO		436			394,16
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		436			3.694,54
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001461		599,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		436		153,45	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		436		78.426,83	
	Total do Dia 18/11/2025					79.180,27	79.181,45
	Saldo do Dia					0,00	275.228,56
19/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19115A.RET		80958			157.862,12
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO		12634410			45,47
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000127017/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12701707			2.035,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128744/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO		12874411			835,69
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129449/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO		12944908			1.152,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129673/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12967307			669,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129674/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12967407			791,07
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129679/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12967907			933,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130527/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13052702			827,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130528/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13052802			701,21
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130529/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13052902			924,06
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130539/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO		13053901			410,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130749/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO		13074901			673,72
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135749/NE /03/C01027/FORZA BR INDUS		13574903			3.190,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135805/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS		13580502			6.227,64
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136697/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM		13669701			1.300,48
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136832/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI		13683201			306,63
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001462		110.172,72	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		437		73,69	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		437		55.369,02	
	Total do Dia 19/11/2025					165.615,43	178.887,43
	Saldo do Dia					0,00	288.500,56
21/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21115A.RET		85615			173.842,99
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13577201			6.912,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13585401			22.846,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136840/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13684001			642,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136866/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13686601			1.112,66
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136866/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13686601		1.112,66	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEV MERCADO PAGO		438			599,99
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU		438			5.433,30
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		438			236.070,15
	Total do Dia 21/11/2025						
Saldo do Dia							

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
24/11/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001463		446.739,75	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			438		80,42	
		Total do Dia	21/11/2025	----->				447.932,83	447.460,30
		Saldo do Dia		----->				0,00	288.028,03
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24115A.RET			91731			112.961,43
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135863/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM			13586301			5.242,26
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136892/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA			13689201			1.112,66
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFITEC METALURGICA			440			1.640,92
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001464		80.070,01	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001465		5.396,27	
25/11/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			440		73,63	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO			439		8.000,00	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			440		26.302,25	
		Total do Dia	24/11/2025	----->				119.842,16	120.957,27
		Saldo do Dia		----->				0,00	289.143,14
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25115A.RET			85243			123.373,56
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136926/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13692601			786,93
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TEKSTIL			441			6.718,57
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			441			250.483,40
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001466		375.844,14	
26/11/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001467		389,16	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			441		150,12	
		Total do Dia	25/11/2025	----->				376.383,42	381.362,46
		Saldo do Dia		----->				0,00	294.122,18
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26115A.RET			80344			149.852,43
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136939/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13693901			9.577,96
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136293/NE /02/C02194/MAQUIMOV - MAQ			13629302			50.000,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CMC BRITAGEM			443			1.412,38
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MADEIRA DIPAR			443			1.399,74
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001468		400,00	
27/11/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			443		109,36	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			443		212.826,97	
		Total do Dia	26/11/2025	----->				213.336,33	212.242,51
		Saldo do Dia		----->				0,00	293.028,36
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27115A.RET			85146			172.583,05
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136961/NE /01/C00813/49.646.050 ISA			13696101			1.094,67
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136967/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13696701			175,37
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136973/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET			13697301			6.718,57
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136973/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET			13697301		6.718,57	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WHB RECUPERACAO JUDICIAL			446			547,09
28/11/2025		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ			446			7.809,11
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			444			600.537,88
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001469		217.447,93	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			446		5,87	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			446		97,99	
		Total do Dia	27/11/2025	----->				224.270,36	789.465,74
		Saldo do Dia		----->				0,00	858.223,74
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28115A.RET			95813			151.586,75
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135672/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM			13567201			5.559,06
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13585401			6.912,95
01/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135955/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13595501			9.919,71
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135990/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13599001			6.913,07
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135980/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B			13598001			24.524,23
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)			448			23.752,50
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU			448			2.614,83
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			448			94.536,19
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001470		288.292,99	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001471		465,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			448		53,90	
		Total do Dia	28/11/2025	----->				288.811,89	326.319,29
02/12/2025		Saldo do Dia		----->				0,00	895.731,14
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN01125A.RET			90750			130.704,63
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO			449			4,89
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			449			6.057,32
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001472		1.999,90	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001473		136.711,71	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			449		52,92	
		Total do Dia	01/12/2025	----->				138.764,53	136.766,84
		Saldo do Dia		----->				0,00	893.733,45
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02125A.RET			84930			40.342,92
02/12/2025		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ			450			3.771,65
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SANTA CTD			450			41,34
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL			450			7.529,06
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001474		125,90	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			450		76,04	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUTENCAO DE CONTA			450		79,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR DEP DIN AGENCIA			450		3,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX			450		22,00	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			450		54.692,68	
		Total do Dia	02/12/2025	----->				54.998,62	51.684,97

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
03/12/2025	Saldo do Dia			----->		0,00	890.419,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03125A.RET		90227			101.162,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131201/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV		13120101			963,86
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131203/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV		13120301			1.934,87
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001475		70.697,31	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001476		89.500,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		452		69,38	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		452		5,87	
	Total do Dia 03/12/2025			----->		160.272,56	104.060,96
04/12/2025	Saldo do Dia			----->		0,00	834.208,20
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN04125A.RET		90844			100.344,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137161/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13716101			1.016,93
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEVOL MERCADO PAGO		453			116,24
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WALMIR		453			857,60
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EBSE		453			8.727,15
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		453			40.235,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001477		55.428,47	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001478		37.453,81	
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		453		105,24		
Total do Dia 04/12/2025			----->		92.987,52	151.297,24	
05/12/2025	Saldo do Dia			----->		0,00	892.517,92
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05125A.RET		83047			73.021,20
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137171/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13717101			801,68
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136200/NE /01/C06943/DURATEX SA		13620001			262.899,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136251/NE /01/C06803/DURATEX SA		13625101			272.563,20
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136252/NE /01/C06803/DURATEX SA		13625201			119.246,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136389/NE /01/C06803/DURATEX SA		13638901			278.241,60
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136390/NE /01/C06803/DURATEX SA		13639001			272.563,20
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENTILADORES BER		456			4.094,00
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001479		54.529,00		
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001480		369,00		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		456		31,36		
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		455		35.000,00		
Total do Dia 05/12/2025			----->		89.929,36	1.283.430,28	
08/12/2025	Saldo do Dia			----->		0,00	2.086.018,84
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08125A.RET		83620			221.427,84
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO		12634410			699,75
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000127660/NE /04/C02616/FRANEDO IND CO		12766004			634,61
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128109/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		12810902			521,48
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128871/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO		12887111			901,82
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128873/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO		12887311			2.166,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO		12959403			1.984,29
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129769/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12976907			725,91
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130297/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13029702			1.404,20	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130609/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13060902			960,98	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135383/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA		13538305			1.559,72	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135764/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA		13576403			543,61	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135898/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA		13589802			1.285,42	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135937/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA		13593701			1.235,57	
2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135943/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA		13594302			3.208,00	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		459			1.779,78	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SERRA NORTE		459			1.924,98	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JCF COM		459			1.736,41	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001481		194.453,72		
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001482		129.346,15		
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001483		1.061,41		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		459		65,84		
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		459		1.103.892,00		
Total do Dia 08/12/2025			----->		1.428.819,12	244.701,33	
09/12/2025	Saldo do Dia			----->		0,00	901.901,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09125A.RET		85603			50.739,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13724401			1.684,09
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BOZZINHA TRANSP		462			1.837,97
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		462			251.228,33
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001484		150.765,66	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001485		106.677,97	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001486		150,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		462		78,98	
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		460		60.000,00		
Total do Dia 09/12/2025			----->		317.672,61	305.490,37	
10/12/2025	Saldo do Dia			----->		0,00	889.718,81
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10125A.RET		85336			127.329,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13726101			3.069,62
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137274/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO		13727401			3.336,64
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		464			1.124,27
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CATEL		464			1.057,30
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		464			163.014,37
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001487		173.282,61	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001488		42.419,71	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001491		1.839,58		

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
11/12/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			464		79,20	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			464		5,87	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			463		40.000,00	
		Total do Dia	10/12/2025	----->				257.626,97	298.931,96
		Saldo do Dia		----->				0,00	931.023,80
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11125A.RET			90408			87.937,10
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136552/NE /02/C02189/JFS DA SILVA -			13655202			740,54
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ			465			8.328,54
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LK SOLUCOES (RAYANA)			465			1.070,64
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ADMI			465			1.487,11
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JOSE RO			465			200,78
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			465			4.072,37
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001489		89.167,16	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001490		1.134,76	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			465		164,62	
		Total do Dia	11/12/2025	----->				90.466,54	103.837,08
		Saldo do Dia		----->				0,00	944.394,34
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN12125A.RET			85117			179.725,10
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136987/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13698701			5.375,67
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137333/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU			13733301			1.276,00
12/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137342/NE /01/C02022/COMERCIAL GABA			13734201			781,73
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LAK REPRES			466			2.214,10
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU			466			5.218,43
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			466			375.654,55
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001492		491.792,55	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001493		78.303,23	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001494		115,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			466		42,14	
		Total do Dia	12/12/2025	----->				570.252,92	570.245,58
		Saldo do Dia		----->				0,00	944.387,00
15/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15125A.RET			85150			227.419,81
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137076/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS			13707601			3.614,34
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP COM E IND CAL TANCAL			468			2.238,72
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VALMOR			468			327,27
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001495		160.418,15	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001496		42.709,25	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001497		167,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			468		60,76	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			468		30.232,81	
		Total do Dia	15/12/2025	----->				233.587,97	233.600,14
16/12/2025		Saldo do Dia		----->				0,00	944.399,17
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16125A.RET			90651			78.579,48
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRAPLAC			471			204.480,00
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			472			186.192,18
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	PAGAMENTO DE TITULOS BAN			472		306.549,21	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001499		2.087,51	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			471		118,37	
		Total do Dia	16/12/2025	----->				308.755,09	469.251,66
		Saldo do Dia		----->				0,00	1.104.895,74
	17/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17125A.RET			83705		
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135764/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA			13576405			540,96
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135898/NE /04/C01507/ELEGANCE PORTA			13589804			1.279,15
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137436/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA			13743601			1.779,78
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	Reembolso Adv Costodi Mandado de Seg - 0004100-67.			474			2.296,51
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEPOSITO SERRALHEIRA			474			307,73
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			474			261.134,56
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001500		186.513,57	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000006122/001/F02445/FREITAS ASSESSORIA DE			9000001		160.497,39	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000006122/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR			9000002		202.089,40	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			474		143,73	
		Total do Dia	17/12/2025	----->				549.244,09	388.742,26
		Saldo do Dia		----->				0,00	944.393,91
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18125A.RET			85636			115.871,63
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB			476			547,84
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEV COBRANCA ANTIDUMPING FREITAS (REF IMPORTAC			476			153.265,54
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			476			159.435,45
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	TRANSF P/ SR LEONILDO FRITZEN BCO ITAU			475		150.000,00	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001501		185.913,77	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001502		11.999,01	
18/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001503		3.093,33	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			476		54,31	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			475		92.000,00	
		Total do Dia	18/12/2025	----->				443.060,42	429.120,46
		Saldo do Dia		----->				0,00	930.453,95
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19125A.RET			82755			83.756,48
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137529/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13752901			523,41
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)			477			11.876,25
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			477			1.107.852,07
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001504		721.362,81	
19/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001505		500,00	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico							
22/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001506		36.559,83		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000006122/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO		9000001		255.619,92		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		477		50,35		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		477		54,88		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		477		344.663,98		
		Total do Dia	19/12/2025				1.358.811,77	1.204.008,21	
		Saldo do Dia					0,00	775.650,39	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22125A.RET		82820			159.935,01	
		Total do Dia	22/12/2025					159.935,01	
		Saldo do Dia					0,00	935.585,40	
23/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23125A.RET		100915			80.403,52	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478		68,40		
		Total do Dia	23/12/2025				68,40	80.403,52	
		Saldo do Dia					0,00	1.015.920,52	
24/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24125A.RET		101646			84.432,16	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478		21,56		
		Total do Dia	24/12/2025				21,56	84.432,16	
		Saldo do Dia					0,00	1.100.331,12	
26/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26125A.RET		101711			203.629,68	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001507		2.694,87		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478		97,21		
		Total do Dia	26/12/2025				2.792,08	203.629,68	
29/12/2025		Saldo do Dia					0,00	1.301.168,72	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29125A.RET		101755			201.163,94	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135984/NE /03/C00855/CHAPEUS PARANA		13598403			4.623,80	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136443/NE /01/C00855/CHAPEUS PARANA		13644301			4.610,21	
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136293/NE /03/C02194/MAQUIMOV - MAQ		13629303			50.000,00	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	CREDITO DEVOL AMAZON		478			159,90	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001508		1.998,81		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478		59,78		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		478		624.072,57		
		Total do Dia	29/12/2025				626.131,16	260.557,85	
		Saldo do Dia					0,00	935.595,41	
	30/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30125A.RET		104512			61.222,16
			1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136987/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13698701			1.873,16
			50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO		480			4,89
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001509		1.156,75		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480		130,52		
		Total do Dia	30/12/2025				1.287,27	63.100,21	
		Saldo do Dia					0,00	997.408,35	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN31125A.RET		104539			5.947,61	
31/12/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480		1,96		
		Total do Dia	31/12/2025				1,96	5.947,61	
		Saldo do Dia					0,00	1.003.354,00	
Total do Periodo							53.084.001,22	54.104.666,63	
Saldo Final								1.003.354,00	
Total Geral							53.084.001,22	54.104.666,63	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							13.107,90	20.459.136,78	
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO							173.270,25	7.552.465,50	
Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							54,68	7.306,58	
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO							1.646,93	2.177.712,65	
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA								23.908.045,12	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO							27.712.425,27		
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS							46.212,35		
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA							25.137.283,84		
Saldo Geral								1.003.354,00	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	17.311,41D	53.084.001,22	54.104.666,63	1.003.354,00C		
Total Geral	17.311,41D	53.084.001,22	54.104.666,63	1.003.354,00C		