

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico									
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	8,48	
01/04/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN01045A.RET			84330				94.869,95	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131231/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13123101				8.388,15	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131231/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13123101		8.388,15			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131579/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13157901				36.672,14	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000130552/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A			13055201				2.355,60	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131536/NE /01/C00367/PARANA XISTO S			13153601				4.978,25	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131537/NE /01/C00367/PARANA XISTO S			13153701				11.908,79	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001214		31.405,92			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	JURO LIMITE DA CONTA			108		535,11			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRNCA			108		127,21			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	IOF			108		243,72			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			108		118.470,68			
	Total do Dia	01/04/2025	----->						159.170,79	159.172,88
		Saldo do Dia	----->						0,00	10,57
02/04/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02045A.RET			83812				112.689,61	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131154/NE /03/C01542/MRB MACHINING			13115403				15.165,07	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131466/NE /01/C01037/CMA REFRIGERAC			13146601				2.936,92	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE			110		79,00			
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			110				1.356,59	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001215		58.434,64			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRNCA			110		108,77			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	MANUTENCAO DA CONTA			110		79,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEP DE AGENCIA			110		3,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TRANF DE PIX			110		23,00			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			110		74.620,80			
	Total do Dia	02/04/2025	----->						133.348,21	132.148,19
		Saldo do Dia	----->						1.189,45	0,00
	03/04/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03045A.RET			84022				65.470,19
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000131459/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13145901				26.752,43	
7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		RENDIMENTO APLICACAO			112		2,88			
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP FIBRATELHAS			112				5.282,34	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP CATEL			112				845,86	
97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			112				15,96	
97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B20341 .RENDIMENTO APLICACAO			112				41,08	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001			8001216		96.961,68			
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		TRANSF P/ B20341 .RENDIMENTO APLICACAO			112		7.744,90			
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20341 .RENDIMENTO APLICACAO			112		82,16			
Total do Dia		03/04/2025	----->						104.791,62	98.407,86
		Saldo do Dia	----->						7.573,21	0,00
04/04/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN04045A.RET			74238				78.050,67
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132176/NE /01/C01602/SAFE SUPPLY CO			13217601				569,58
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	RENDIMENTO APLICACAO			118				3,22	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DIN CX AG 3377			118				1.988,53	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TECNOLO			118				263,81	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			118				88.152,19	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001217		113.207,23			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRNCA			118		24,50			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANS ITAU PARA SICREDI			116		50.000,00			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANS ITAU PARA SICREDI			117		1.000,00			
	Total do Dia	04/04/2025	----->						164.231,73	169.028,00
		Saldo do Dia	----->						2.776,94	0,00
	07/04/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN07045A.RET			84212				164.045,67
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131443/NE /01/C06943/DURATEX SA			13144301				268.741,20
2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		001/001/DP /000131454/NE /01/C06803/DURATEX SA			13145401				261.206,40	
2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		001/001/DP /000131455/NE /01/C06803/DURATEX SA			13145501				261.206,40	
7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		RENDIMENTO APLICACAO			123				5,51	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP PROMOVA ACOES			123				924,04	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP METALUR			123				2.131,00	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001			8001218		281.907,54			
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERVICO DE COBRNCA			123		59,78			
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			123		671.278,13			
Total do Dia		07/04/2025	----->						953.245,45	958.260,22
		Saldo do Dia	----->						0,00	2.237,83
08/04/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08045A.RET			83720				121.125,21
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131774/NE /01/C00367/PARANA XISTO S			13177401				5.390,63
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	RENDIMENTO APLICACAO			127				3,85	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP OCTAVIO			127				130,51	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001219		600,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRANCA			127		67,46			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			127		125.978,89			
	Total do Dia	08/04/2025	----->						126.646,35	126.650,20
		Saldo do Dia	----->						0,00	2.241,68
09/04/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09045A.RET			83853				59.191,60	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131399/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13139901				29.759,13	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131461/NE /01/C01195/COOPERATIVA AG			13146101				210.989,66	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL			132				5.598,08	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP RAFAELA			132				3.641,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001220		59.224,17			

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
10/04/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRANCA			132		106,22	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			132		250.068,79	
		Total do Dia	09/04/2025	----->				309.399,18	309.179,47
		Saldo do Dia		----->				0,00	2.021,97
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10045A.RET			84541			78.770,53
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLEVERSON			133			224,15
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			134			155.144,98
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001221		163.581,04	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001222		18.743,49	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			134		77,32	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			134		5,87	
		Total do Dia	10/04/2025	----->				182.407,72	234.139,66
		Saldo do Dia		----->				0,00	53.753,91
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11045A.RET			85555			104.863,38
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131416/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS			13141602			6.227,64
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	RENDIMENTO APLICACAO			139		0,96	
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DA LFDF REFERENTE EMPRESTIMO DA MAYARA			135			2.800,00
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001223		31.260,87	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001224		9.216,30	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001225		89.500,00	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRANCA			139		203,62	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			139		15.016,47	
		Total do Dia	11/04/2025	----->				145.198,22	113.891,02
		Saldo do Dia		----->				0,00	22.446,71
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN14045A.RET			83337			178.144,11
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000121766/NE /03/C06656/RODOGREEN IMPL			12176603			1.012,57
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000122137/NE /01/C06656/RODOGREEN IMPL			12213701			262,75
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131444/NE /01/C01407/PRIMA SOLE COM			13144401			1.552,98
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131520/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13152001			29.759,13
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132339/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13233901			8.146,26
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131345/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA			13134502			3.345,79
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001226		136.808,05	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001227		12.790,37	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001228		28.314,20	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001230		3.416,41	
		Total do Dia	14/04/2025	----->				181.329,03	222.223,59
		Saldo do Dia		----->				0,00	63.341,27
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15045A.RET			83142			131.980,31
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			149			37,92
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	WALKER (CELESC LUZ FILIAL)			149			273,20
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			144			124.937,64
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			149			384.709,51
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001229		68.526,69	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001231		288,90	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000168/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO			9000001		302.902,32	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			144		77,17	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRANCA			149		45,44	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			144		134.442,91	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			149		150.000,00	
		Total do Dia	15/04/2025	----->				656.283,43	641.938,58
		Saldo do Dia		----->				0,00	48.996,42
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16045A.RET			82254			122.841,28
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131727/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13172701			36.672,14
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000130908/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A			13090801			2.355,60
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	RENDIMENTO APLICACAO			154		144,76	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001232		121.000,60	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001233		143,16	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRANCA			154		75,63	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			154		42.251,90	
		Total do Dia	16/04/2025	----->				163.616,05	161.869,02
		Saldo do Dia		----->				0,00	47.249,39
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17045A.RET			83917			122.960,07
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132394/NE /01/C01272/MA PARCOUR LTD			13239401			2.139,91
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEPOSITO DEVOLUCAO CLIENTE PROMOVA DEP A MAIO			156		184,82	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001234		215.116,74	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001235		573,23	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			155		28.000,00	
		Total do Dia	17/04/2025	----->				243.874,79	125.099,98
		Saldo do Dia		----->				71.525,42	0,00
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22045A.RET			83654			304.759,28
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131602/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13160201			17.997,56
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131602/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13160201		17.997,56	
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000131591/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B			13159101			5.706,18
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP HDU			158			13.812,19
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WANDA (AGRONUTRI)			158			59,83
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ITAU WALKER (IPTU FILIAL METADE)			160			971,44
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MA PARCO			160			2.886,61
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			158			40.847,50
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			160			110.468,29
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001236		331.292,35	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
23/04/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001237		28.060,59		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		158		105,20		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERVICO DE COBRANCA		160		37,92		
	Total do Dia	22/04/2025				377.493,62	497.508,88	
	Saldo do Dia					0,00	48.489,84	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23045A.RET		83505			97.830,64	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CAALGA		163			396,83	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		163			167.637,85	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001238		265.700,85		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		163		165,60		
24/04/2025	Total do Dia	23/04/2025				265.866,45	265.865,32	
	Saldo do Dia					0,00	48.488,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24045A.RET		83545			85.852,65	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131815/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13181501			36.672,14	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000132013/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA		13201301			3.345,93	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MECANICA MULTIFER		164			1.113,71	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001239		5.876,35		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001240		585,50		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		164		70,75		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		164		122.962,25		
25/04/2025	Total do Dia	24/04/2025				129.494,85	126.984,43	
	Saldo do Dia					0,00	45.978,29	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25045A.RET		84728			81.173,05	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000132520/NE /01/C01623/LED MINERADORA		13252001			1.218,31	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WHB RECUPERACAO JUDICIAL		165			539,40	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP GUILHERME		165			2.559,14	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		165			57.679,31	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001241		134.010,91		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		165		38,61		
	Total do Dia	25/04/2025				134.049,52	143.169,21	
28/04/2025	Saldo do Dia					0,00	55.097,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28045A.RET		84706			196.628,99	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CIA DO		167			5.695,74	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		167			5.119,10	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VITAMAI		167			24.114,04	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001242		60.952,98		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		167		58,80		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		167		168.546,19		
	Total do Dia	28/04/2025				229.557,97	231.557,87	
	Saldo do Dia					0,00	57.097,88	
29/04/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29045A.RET		84025			32.051,52	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA		168			2.131,00	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		168			262.031,49	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001243		1.999,90		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001244		28.587,84		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		168		123,66		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		168		267.502,51		
	Total do Dia	29/04/2025				298.213,91	296.214,01	
	Saldo do Dia					0,00	55.097,98	
	30/04/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30045A.RET		92722			122.834,84
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000131859/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13185901			3.006,70	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000132032/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13203201			22.846,04	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000132611/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13261101			2.597,94	
97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		170			176.531,10	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001245		81,96		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		TAR TED		170		5,87		
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		170		40,20		
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		169		300.000,00		
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO		169		45.000,00		
Total do Dia		30/04/2025				345.128,03	327.816,62	
Saldo do Dia						0,00	37.786,57	
Total do Periodo						5.303.346,92	5.341.125,01	
Saldo Final							37.786,57	
Total Geral						5.303.346,92	5.341.125,01	
Total		1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					26.385,71	2.857.478,70
Total		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO						830.540,77
Total		7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA					148,60	50,50
Total		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					263,82	80.701,55
Total		97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA						1.572.353,49
Total		101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					2.701.072,78	
Total		104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					10.254,33	
Total		128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA					2.565.221,68	
Saldo Geral							37.786,57	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	8,48C	5.303.346,92	5.341.125,01	37.786,57C		
Total Geral	8,48C	5.303.346,92	5.341.125,01	37.786,57C		