

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203						
		Saldo Anterior		----->				0,00	1,43	
02/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02026A.RET		85825					107.217,77	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		531					29.532,37	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001538		43.945,88				
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001539		93.500,00				
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001540		247,00				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		531		5,87				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		531		21,56				
	Total do Dia	02/02/2026		----->			137.720,31		136.750,14	
		Saldo do Dia		----->				968,74	0,00	
03/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03026A.RET		85716					28.260,83	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRAPLAC		532					204.480,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DO SUL		532					767,82	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001541		6.928,71				
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001542		98.721,07				
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001543		4.788,84				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		532		39,98				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUT CONTA		532		87,00				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		532		21,45				
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		532		123.145,38				
	Total do Dia	03/02/2026		----->			233.732,43		233.508,65	
			Saldo do Dia		----->				1.192,52	0,00
04/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN04026A.RET		84647					68.126,34	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136230/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13623001					19.839,42	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136995/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13699501					9.919,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138129/NE /01/C00480/PLAUTH EQUIPAM		13812901					528,69	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	REEMBOLSO URBS		534					408,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SIGMA		535					151,20	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001544		6.014,49				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		535		51,74				
	Total do Dia	04/02/2026		----->			6.066,23		98.973,36	
			Saldo do Dia		----->				0,00	91.714,61
	05/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05026A.RET		84524					41.864,77
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137557/NE /01/C06992/MOCELLIN INDUS		13755701					834,38
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP AIZ		536					11.911,36	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP DONNA		536					2.743,24	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP INEOS		536					425,50	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001545		1.997,70				
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001546		3.600,00				
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001547		81.252,20				
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001548		7.500,00				
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001549		9.702,63				
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		536		18,62				
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA BANCO SICREDI		536		33.000,00				
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		536		3.719,21				
Total do Dia		05/02/2026		----->			140.790,36		57.779,25	
		Saldo do Dia		----->				0,00	8.703,50	
06/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06026A.RET		91433					51.284,44	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136504/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13650401					25.852,82	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138191/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13819101					168,53	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)		547					32.566,30	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001550		206,37				
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001551		34.405,93				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		547		14,70				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		547		5,87				
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		547		75.237,54				
	Total do Dia	06/02/2026		----->			109.870,41		109.872,09	
			Saldo do Dia		----->				0,00	8.705,18
	09/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09026A.RET		90511					153.547,02
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000138200/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13820001					5.405,07	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000138207/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU		13820701					1.276,00	
2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		001/001/DP /000137357/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA		13735702					3.200,34	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP BELA CASA		554					523,21	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001552		117.579,74				
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		554		43,12				
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		554		46.177,98				
Total do Dia		09/02/2026		----->			163.800,84		163.951,64	
		Saldo do Dia		----->				0,00	8.855,98	
10/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10026A.RET		84805					100.978,31	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138254/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13825401					397,36	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)		556					1.788,76	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MKS SOL		556					953,57	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		556					49.360,42	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001553		142.098,93				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		556		66,83				
Total do Dia	10/02/2026		----->			142.165,76		153.478,42		
		Saldo do Dia		----->				0,00	20.168,64	
11/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11026A.RET		90820					106.153,11	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	EST TAR MANUT CONTA		557					8,00	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
12/02/2026		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRATELHAS	557			5.380,04
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001554		52.210,22	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	557		15,68	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA	557		59.312,32	
		Total do Dia	11/02/2026	----->		111.538,22	111.541,15
		Saldo do Dia	----->			0,00	20.171,57
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN12026A.RET	90046			57.258,19
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136867/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13686701			29.759,40
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137050/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13705001			9.919,69
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO	558			381.855,82
13/02/2026		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001555		472.780,88	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	558		25,48	
		Total do Dia	12/02/2026	----->		472.806,36	478.793,10
		Saldo do Dia	----->			0,00	26.158,31
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13026A.RET	92516			148.474,27
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ	569			9.932,70
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ	569			3.837,87
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ	569			3.622,56
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CRISTIA	569			1.063,83
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001556		98.866,74	
18/02/2026		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	569		28,42	
		Total do Dia	13/02/2026	----->		98.895,16	166.931,23
		Saldo do Dia	----->			0,00	94.194,38
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18026A.RET	85438			214.305,26
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137754/NE /01/C03885/GRUBRAS INDUST	13775401			65.827,08
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138369/NE /01/C06622/TANKSUL IND E	13836901			6.177,71
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MARCELO	570			350,00
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001557		49.568,02	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	570		66,64	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA	570		307.762,36	
		Total do Dia	18/02/2026	----->		357.397,02	286.660,05
		Saldo do Dia	----->			0,00	23.457,41
		Total do Periodo	----->			1.974.783,10	1.998.239,08
		Saldo Final	----->				23.457,41
		Total Geral	----->			1.974.783,10	1.998.239,08
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				1.253.376,17
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				3.200,34
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				280.913,96
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				460.748,61
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			1.325.915,35	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			512,96		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			648.354,79		
	Saldo Geral	----->				23.457,41	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,43C	1.974.783,10	1.998.239,08	23.457,41C		
Total Geral	1,43C	1.974.783,10	1.998.239,08	23.457,41C		