

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	0,00
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335713110202514923.ret		93833				3.760,91
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		416			3,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		416			3.757,03	
	Total do Dia 03/11/2025	----->				3.760,91	3.760,91
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
04/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433573311202515531.ret		84401				11.283,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		417			5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		417			11.277,35	
	Total do Dia 04/11/2025	----->				11.283,17	11.283,17
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433575411202514821.ret		85045				6.708,35
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MATRIZ		418				45.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		418				2.988,47
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000528			54.693,91	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		418			2,91	
	Total do Dia 05/11/2025	----->				54.696,82	54.696,82
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
06/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433577511202514931.ret		91002				7.055,96
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		420			1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		420			7.054,02	
	Total do Dia 06/11/2025	----->				7.055,96	7.055,96
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
07/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433579611202514829.ret		85421				7.146,44
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		421			5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		421			7.140,62	
	Total do Dia 07/11/2025	----->				7.146,44	7.146,44
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
10/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433581711202514623.ret		93915				32.719,05
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		424			6,77	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS		424			232,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		424			32.479,98	
	Total do Dia 10/11/2025	----->				32.719,05	32.719,05
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
11/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335831011202515429.ret		85714				16.399,01
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		426			8,73	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		426			16.390,28	
	Total do Dia 11/11/2025	----->				16.399,01	16.399,01
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335851111202515814.ret		84719				18.821,31
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		428			4,85	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		428			18.816,46	
	Total do Dia 12/11/2025	----->				18.821,31	18.821,31
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
13/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335871211202514830.ret		85729				7.904,89
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		432				39.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .REND APLICACAO		432				31.508,59
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN PAGAMENTO DE TITULOS BAN		431			259,50	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000529			78.150,10	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		432			3,88	
	Total do Dia 13/11/2025	----->				78.413,48	78.413,48
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335891311202514628.ret		84355				7.642,42
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		433			5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		433			7.636,60	
	Total do Dia 14/11/2025	----->				7.642,42	7.642,42
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
17/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335911411202534625.ret		84705				5.050,75
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		434				28.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		435				110.211,82
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000531			143.250,06	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		435			12,51	
	Total do Dia 17/11/2025	----->				143.262,57	143.262,57
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
18/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335931711202515430.ret		84458				24.506,43
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		436			7,76	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		436			24.498,67	
	Total do Dia 18/11/2025	----->				24.506,43	24.506,43
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
19/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335951811202515618.ret		84448				3.900,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		437			3,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		437			3.896,29	
	Total do Dia 19/11/2025	----->				3.900,17	3.900,17
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
21/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335971911202514820.ret		80942				10.658,01
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		438			2,91	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		438			10.655,10	
	Total do Dia 21/11/2025	----->				10.658,01	10.658,01
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
24/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335992111202514926.ret				85541			3.776,37
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA				439			53.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO				440			33.060,38
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8000532		89.832,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				440		3,88	
	Total do Dia	24/11/2025		----->				89.836,75	89.836,75
	Saldo do Dia			----->				0,99	0,00
25/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336012411202515131.ret				91640			42.313,29
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135919/NE /01/C02017/CONDOR S.A				13591901			39.019,14
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135920/NE /01/C02017/CONDOR S.A				13592001			4.874,55
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				441		17,46	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA				441		86.189,52	
	Total do Dia	25/11/2025		----->				86.206,98	86.206,98
	Saldo do Dia			----->				0,99	0,00
26/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336032511202514926.ret				85228			6.146,47
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA				442			27.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO				443			70.161,54
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8000533		103.305,10	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				443		2,91	
	Total do Dia	26/11/2025		----->				103.308,01	103.308,01
	Saldo do Dia			----->				0,99	0,00
27/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336052611202514826.ret				85921			7.399,90
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				446		3,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA				446		7.396,02	
	Total do Dia	27/11/2025		----->				7.399,90	7.399,90
	Saldo do Dia			----->				0,99	0,00
28/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336072711202514625.ret				85008			2.012,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137015/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU				13701501			5.433,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137015/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU				13701501		5.433,30	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135677/NE /01/C02654/ARAUCO DO BRAS				13567701			176.526,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				448		2,91	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA				448		178.535,09	
	Total do Dia	28/11/2025		----->				183.971,30	183.971,30
	Saldo do Dia			----->				0,99	0,00
01/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336092811202514922.ret				95753			14.506,80
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				449		4,85	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA				449		14.501,95	
	Total do Dia	01/12/2025		----->				14.506,80	14.506,80
	Saldo do Dia			----->				0,99	0,00
02/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR643361112202515740.ret				90722			22.121,10
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO				450			77.536,36
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8000534		99.648,74	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				450		8,73	
	Total do Dia	02/12/2025		----->				99.657,47	99.657,46
	Saldo do Dia			----->				1,00	0,00
03/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433613212202514725.ret				84909			5.702,13
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA				451			30.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO				452			85.535,81
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8000535		121.224,74	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				452		13,20	
	Total do Dia	03/12/2025		----->				121.237,94	121.237,94
	Saldo do Dia			----->				1,00	0,00
04/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433615312202514729.ret				84853			13.708,66
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137113/NE /01/C06622/TANKSUL IND E				13711301			7.530,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137113/NE /01/C06622/TANKSUL IND E				13711301		7.530,18	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				453		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA				453		13.702,84	
	Total do Dia	04/12/2025		----->				21.238,84	21.238,84
	Saldo do Dia			----->				1,00	0,00
05/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433617412202514734.ret				90808			2.079,96
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				456		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA				456		2.078,02	
	Total do Dia	05/12/2025		----->				2.079,96	2.079,96
	Saldo do Dia			----->				1,00	0,00
08/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433619512202514927.ret				83029			3.658,32
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				458		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA				458		3.656,38	
	Total do Dia	08/12/2025		----->				3.658,32	3.658,32
	Saldo do Dia			----->				1,00	0,00
09/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433621812202515235.ret				83601			12.068,09
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136148/NE /01/C02017/CONDOR S.A				13614801			561,49
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136149/NE /01/C02017/CONDOR S.A				13614901			1.144,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				462		9,70	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA				462		13.763,88	
	Total do Dia	09/12/2025		----->				13.773,58	13.773,58
	Saldo do Dia			----->				1,00	0,00
10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433623912202514825.ret				85524			4.549,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				464		1,94	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS				464		232,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA				464		4.314,93	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
	Total do Dia	10/12/2025			4.549,17	4.549,17
	Saldo do Dia				1,00	0,00
11/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336251012202520659.ret	85313			7.713,95
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA	465			47.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	465			79.633,96
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000536		47.175,13	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000537		87.167,01	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	465		5,77	
	Total do Dia	11/12/2025			134.347,91	134.347,91
	Saldo do Dia				1,00	0,00
12/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336271112202514928.ret	90618			8.184,45
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	466		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	466		8.178,63	
	Total do Dia	12/12/2025			8.184,45	8.184,45
	Saldo do Dia				1,00	0,00
15/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336291212202515652.ret	85039			20.118,86
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	468		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	468		20.113,04	
	Total do Dia	15/12/2025			20.118,86	20.118,86
	Saldo do Dia				1,00	0,00
16/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336311512202515831.ret	84634			18.819,74
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136362/NE /01/C02017/CONDOR S.A	13636201			690,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136363/NE /01/C02017/CONDOR S.A	13636301			4.062,12
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136375/NE /01/C02017/CONDOR S.A	13637501			642,33
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA	469			9.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	471			44.022,54
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000538		77.229,93	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	471		7,76	
	Total do Dia	16/12/2025			77.237,69	77.237,69
	Saldo do Dia				1,00	0,00
17/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433631612202515034.ret	90623			6.467,72
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000539		156,18	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	474		2,91	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	474		6.308,63	
	Total do Dia	17/12/2025			6.467,72	6.467,72
	Saldo do Dia				1,00	0,00
18/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336351712202514822.ret	83627			12.025,06
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	DEB SERV COBRANCA	476		3,88	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ	475			6.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	476		18.021,18	
	Total do Dia	18/12/2025			18.025,06	18.025,06
	Saldo do Dia				1,00	0,00
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336371812202514732.ret	102935			8.913,61
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	477		15,07	
	Total do Dia	19/12/2025			15,07	8.913,61
	Saldo do Dia				0,00	8.897,54
22/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336391912202514724.ret	82731			4.666,32
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	477		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	477		4.664,38	
	Total do Dia	22/12/2025			4.666,32	4.666,32
	Saldo do Dia				0,00	8.897,54
23/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336412212202515425.ret	82711			7.455,35
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	478		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	478		7.449,53	
	Total do Dia	23/12/2025			7.455,35	7.455,35
	Saldo do Dia				0,00	8.897,54
24/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336432312202514824.ret	94549			5.742,70
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	478		0,97	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	478		5.741,73	
	Total do Dia	24/12/2025			5.742,70	5.742,70
	Saldo do Dia				0,00	8.897,54
29/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336472612202515221.ret	94621			31.185,95
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	478		9,70	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	478		31.176,25	
	Total do Dia	29/12/2025			31.185,95	31.185,95
	Saldo do Dia				0,00	8.897,54
30/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336492912202515432.ret	94523			24.895,49
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136653/NE /01/C02017/CONDOR S.A	13665301			18.836,74
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	480		10,67	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	480		43.721,56	
	Total do Dia	30/12/2025			43.732,23	43.732,23
	Saldo do Dia				0,00	8.897,54
31/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336513012202515027.ret	104425			9.360,56
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	480		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	480		9.358,62	
	Total do Dia	31/12/2025			9.360,56	9.360,56
	Saldo do Dia				0,00	8.897,54
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret	104446			15.385,21
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	482		6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	482		15.378,42	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
06/01/2026	Total do Dia	05/01/2026				15.385,21	15.385,21
	Saldo do Dia					0,00	8.897,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433657501202615734.ret			84905		20.851,98
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			484		2,91
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			484	6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			484	20.845,19	
07/01/2026	Total do Dia	06/01/2026				20.851,98	20.854,89
	Saldo do Dia					0,00	8.900,45
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433659601202614928.ret			83914		32.791,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136946/NE /02/C04509/PORTOMAG METAL			13694602		636,40
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			484		32.873,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000540	72.608,31	
08/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			484	3,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	APLICACAO AUTOMATICA			480	796,10	
	Total do Dia	07/01/2026				73.408,29	66.301,65
	Saldo do Dia					0,00	1.793,81
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433661701202614930.ret			83921		852,14
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA			488		49.000,00
08/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000541	157.184,29	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000542	133,82	
	Total do Dia	08/01/2026				157.318,11	49.852,14
	Saldo do Dia					105.672,16	0,00
B00008-ITAU	Total do Periodo					1.805.194,23	1.699.523,06
	Saldo Final					105.672,16	
	Saldo Anterior	2947	000000000000013203			0,00	0,00
B00012-CONSORCIO BB	Total do Periodo						
	Saldo Final						
	Saldo Anterior	24562	0000000000001105272			0,00	0,00
B00013-BNDES	Total do Periodo						
	Saldo Final						
	Saldo Anterior	24562	00000000000110527-2			0,00	0,00
B00014-BNDES	Total do Periodo						
	Saldo Final						
	Saldo Anterior	2947	000000000000013203			0,00	0,00
B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA	Total do Periodo						
	Saldo Final						
	Saldo Anterior	24562	000000000000115272			0,00	0,00
B00016-SICREDI	Total do Periodo						
	Saldo Final						
	Saldo Anterior	0730	0000000000000470322			0,00	0,00
B00033-BANCO SANTANDER	Total do Periodo						
	Saldo Final						
	Saldo Anterior	1258	0000000000130010137			0,00	272,64
B00101-BANCO DO BRASIL	Total do Periodo						
	Saldo Final						272,64
	Saldo Anterior	24562	0000000000001105280			0,00	0,00
03/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			416	5,65	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			416	10.362,98	
	Total do Dia	03/11/2025				10.368,63	
	Saldo do Dia					10.368,63	0,00
04/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			417	4,52	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			417	2.767,08	
	Total do Dia	04/11/2025				2.771,60	
	Saldo do Dia					13.140,23	0,00

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
05/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		419					39.535,43
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS		419			232,30		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		418			45.000,00		
	Total do Dia	05/11/2025	----->				45.232,30		39.535,43
	Saldo do Dia	----->				18.837,10		0,00	
06/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		420			1.329,38		
	Total do Dia	06/11/2025	----->				1.329,38		
	Saldo do Dia	----->				20.166,48		0,00	
07/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		421					12,43
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		421			12,43		
	Total do Dia	07/11/2025	----->				12,43		12,43
	Saldo do Dia	----->				20.166,48		0,00	
10/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		424			4,52		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		424			17.646,18		
	Total do Dia	10/11/2025	----->				17.650,70		
	Saldo do Dia	----->				37.817,18		0,00	
11/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		426			9,04		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		426			17.691,19		
	Total do Dia	11/11/2025	----->				17.700,23		
	Saldo do Dia	----->				55.517,41		0,00	
12/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		428			16,95		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		428			2.537,63		
	Total do Dia	12/11/2025	----->				2.554,58		
	Saldo do Dia	----->				58.071,99		0,00	
13/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		432					30.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		432					8.999,99
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		432			39.000,00		
	Total do Dia	13/11/2025	----->				39.000,00		38.999,99
	Saldo do Dia	----->				58.072,00		0,00	
14/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		433			6,78		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		433			18.024,90		
	Total do Dia	14/11/2025	----->				18.031,68		
	Saldo do Dia	----->				76.103,68		0,00	
17/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		435					18.668,80
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		435			14,49		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		434			28.000,00		
	Total do Dia	17/11/2025	----->				28.014,49		18.668,80
	Saldo do Dia	----->				85.449,37		0,00	
18/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		436			13,36		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		436			19.599,33		
	Total do Dia	18/11/2025	----->				19.612,69		
	Saldo do Dia	----->				105.062,06		0,00	
19/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		437			12,43		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		437			14.664,51		
	Total do Dia	19/11/2025	----->				14.676,94		
	Saldo do Dia	----->				119.739,00		0,00	
21/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		438			1,13		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		438			10.400,63		
	Total do Dia	21/11/2025	----->				10.401,76		
	Saldo do Dia	----->				130.140,76		0,00	
24/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		440					44.647,49
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		440			2,26		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		439			53.000,00		
	Total do Dia	24/11/2025	----->				53.002,26		44.647,49
	Saldo do Dia	----->				138.495,53		0,00	
25/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		441			3,39		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		441			23.515,14		
	Total do Dia	25/11/2025	----->				23.518,53		
	Saldo do Dia	----->				162.014,06		0,00	
26/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		443					23.296,54
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		442			27.000,00		
	Total do Dia	26/11/2025	----->				27.000,00		23.296,54
	Saldo do Dia	----->				165.717,52		0,00	
27/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		446			27,12		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		446			4.044,95		
	Total do Dia	27/11/2025	----->				4.072,07		
	Saldo do Dia	----->				169.789,59		0,00	
28/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		448			1,13		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		448			829,49		
	Total do Dia	28/11/2025	----->				830,62		
	Saldo do Dia	----->				170.620,21		0,00	
01/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		449			605,50		
	Total do Dia	01/12/2025	----->				605,50		
	Saldo do Dia	----->				171.225,71		0,00	
02/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		450			6,78		
	Total do Dia	02/12/2025	----->				6,78		
	Saldo do Dia	----->				171.232,49		0,00	
03/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		452					30.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		451			30.000,00		
	Total do Dia	03/12/2025	----->				30.000,00		30.000,00

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
04/12/2025	Saldo do Dia ----->					171.232,49	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			453		19,21	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			453		7.062,12	
	Total do Dia 04/12/2025 ----->					7.081,33	
05/12/2025	Saldo do Dia ----->					178.313,82	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			456		1,13	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS			456		232,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			456		915,53	
08/12/2025	Total do Dia 05/12/2025 ----->					1.148,96	
	Saldo do Dia ----->					179.462,78	0,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			458		4.056,99	
	Total do Dia 08/12/2025 ----->					4.056,99	
09/12/2025	Saldo do Dia ----->					183.519,77	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			462		13,56	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			462		21.258,35	
	Total do Dia 09/12/2025 ----->					21.271,91	
10/12/2025	Saldo do Dia ----->					204.791,68	0,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			464		8.532,04	
	Total do Dia 10/12/2025 ----->					8.532,04	
	Saldo do Dia ----->					213.323,72	0,00
11/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			465			41.680,03
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			465		1,13	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			465		47.000,00	
	Total do Dia 11/12/2025 ----->					47.001,13	41.680,03
12/12/2025	Saldo do Dia ----->					218.644,82	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			466		21,47	
	Total do Dia 12/12/2025 ----->					21,47	
	Saldo do Dia ----->					218.666,29	0,00
16/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			471			4.507,46
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			471		15,62	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			469		9.000,00	
	Total do Dia 16/12/2025 ----->					9.015,62	4.507,46
17/12/2025	Saldo do Dia ----->					223.174,45	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			474		25,99	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			474		2.835,43	
	Total do Dia 17/12/2025 ----->					2.861,42	
18/12/2025	Saldo do Dia ----->					226.035,87	0,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			476			3.442,55
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ			475		6.000,00	
	Total do Dia 18/12/2025 ----->					6.000,00	3.442,55
22/12/2025	Saldo do Dia ----->					228.593,32	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			477		53,44	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			477		3.764,89	
	Total do Dia 22/12/2025 ----->					3.818,33	
23/12/2025	Saldo do Dia ----->					232.411,65	0,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			478			66,20
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			478		11,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			478		6.973,78	
24/12/2025	Total do Dia 23/12/2025 ----->					6.985,08	66,20
	Saldo do Dia ----->					239.330,53	0,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			478		5.970,08	
	Total do Dia 24/12/2025 ----->					5.970,08	
26/12/2025	Saldo do Dia ----->					245.300,61	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR RENOVACAO CADASTRO			478		66,20	
	Total do Dia 26/12/2025 ----->					66,20	
	Saldo do Dia ----->					245.366,81	0,00
29/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			478		66,80	
	Total do Dia 29/12/2025 ----->					66,80	
	Saldo do Dia ----->					245.433,61	0,00
	30/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			480		27,85
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			478		1.262,58		
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			480		10.024,51		
Total do Dia 30/12/2025 ----->					11.314,94		
02/01/2026	Saldo do Dia ----->					256.748,55	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			480		13,36	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			480		31.881,27	
	Total do Dia 02/01/2026 ----->					31.894,63	
05/01/2026	Saldo do Dia ----->					288.643,18	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			482		53,44	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			482		8.203,44	
	Total do Dia 05/01/2026 ----->					8.256,88	
06/01/2026	Saldo do Dia ----->					296.900,06	0,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			484		14,49	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS			484		232,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			484		9.018,77	
07/01/2026	Total do Dia 06/01/2026 ----->					9.265,56	
	Saldo do Dia ----->					306.165,62	0,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			486		1.329,38	
	Total do Dia 07/01/2026 ----->					1.329,38	
	Saldo do Dia ----->					307.495,00	0,00

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
08/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT					488		49.000,00	
	Total do Dia	08/01/2026	----->					49.000,00	
	Saldo do Dia		----->					356.495,00	0,00
	Total do Período					----->		601.351,92	244.856,92
	Saldo Final					----->		356.495,00	
B00237-BANCO BRADESCO			09261	0000000000000422045					
	Saldo Anterior					----->		0,00	4.298,94
03/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		416			0,05	
	Total do Dia	03/11/2025	----->					0,05	0,05
	Saldo do Dia		----->					0,00	4.298,99
04/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		417			0,05	
	Total do Dia	04/11/2025	----->					0,05	0,05
	Saldo do Dia		----->					0,00	4.299,04
05/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		418			0,07	
	Total do Dia	05/11/2025	----->					0,07	0,07
	Saldo do Dia		----->					0,00	4.299,11
06/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		420			0,07	
	Total do Dia	06/11/2025	----->					0,07	0,07
	Saldo do Dia		----->					0,00	4.299,18
07/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		421			0,15	
	Total do Dia	07/11/2025	----->					0,15	0,15
	Saldo do Dia		----->					0,00	4.299,33
10/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		424			0,12	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA BCO BRADESCO		422			32.000,00	
	Total do Dia	10/11/2025	----->					32.000,12	32.000,12
	Saldo do Dia		----->					0,00	36.299,45
11/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		APLICACAO AUTOMATICA		426			0,17	
	Total do Dia	11/11/2025	----->					0,17	0,17
	Saldo do Dia		----->					0,00	36.299,62
12/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		429			0,20	
	Total do Dia	12/11/2025	----->					0,20	0,20
	Saldo do Dia		----->					0,00	36.299,82
13/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		432			0,27	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN		TAR PLANO EMPRESARIAL		432		115,60		
	Total do Dia	13/11/2025	----->					115,60	0,27
	Saldo do Dia		----->					0,00	36.184,49
14/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		433			0,65	
	Total do Dia	14/11/2025	----->					0,65	0,65
	Saldo do Dia		----->					0,00	36.185,14
17/11/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		001/001/DP /000136136/NE /01/C03427/CIA IGUACU DE		13613601			2.711,70	
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		435			0,42	
	Total do Dia	17/11/2025	----->					2.712,12	2.712,12
	Saldo do Dia		----->					0,00	38.897,26
18/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		436			0,45	
	Total do Dia	18/11/2025	----->					0,45	0,45
	Saldo do Dia		----->					0,00	38.897,71
19/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		437			0,80	
	Total do Dia	19/11/2025	----->					0,80	0,80
	Saldo do Dia		----->					0,00	38.898,51
21/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		438			1,07	
	Total do Dia	21/11/2025	----->					1,07	1,07
	Saldo do Dia		----->					0,00	38.899,58
24/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		440			0,64	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA BCO BRADESCO		439			8.000,00	
	Total do Dia	24/11/2025	----->					8.000,64	8.000,64
	Saldo do Dia		----->					0,00	46.900,22
25/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		441			0,78	
	Total do Dia	25/11/2025	----->					0,78	0,78
	Saldo do Dia		----->					0,00	46.901,00
26/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		443			0,75	
	Total do Dia	26/11/2025	----->					0,75	0,75
	Saldo do Dia		----->					0,00	46.901,75
27/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		447			0,82	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		TRANSF DO BCO ITAU		447			30.000,00	30.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20237 .APLICACAO AUTOMATICA		447		30.000,00		
	Total do Dia	27/11/2025	----->					30.000,00	30.000,82
	Saldo do Dia		----->					0,00	46.902,57
28/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		448			1,62	
	Total do Dia	28/11/2025	----->					1,62	1,62
	Saldo do Dia		----->					0,00	46.904,19
01/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		449			1,06	
	Total do Dia	01/12/2025	----->					1,06	1,06
	Saldo do Dia		----->					0,00	46.905,25
02/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		450			1,07	
	Total do Dia	02/12/2025	----->					1,07	1,07
	Saldo do Dia		----->					0,00	46.906,32
03/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		452			1,10	
	Total do Dia	03/12/2025	----->					1,10	1,10

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
		Saldo do Dia		----->		0,00	46.907,42
04/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	453			1,28
		Total do Dia 04/12/2025		----->			1,28
		Saldo do Dia		----->		0,00	46.908,70
05/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	456			2,28
		Total do Dia 05/12/2025		----->			2,28
		Saldo do Dia		----->		0,00	46.910,98
08/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	459			1,34
		Total do Dia 08/12/2025		----->			1,34
		Saldo do Dia		----->		0,00	46.912,32
09/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	462			1,38
		Total do Dia 09/12/2025		----->			1,38
		Saldo do Dia		----->		0,00	46.913,70
10/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	464			1,02
		Total do Dia 10/12/2025		----->			1,02
		Saldo do Dia		----->		0,00	46.914,72
11/12/2025		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136724/NE /01/C03427/CIA IGUACU DE	13672401			7.067,28
		Total do Dia 11/12/2025		----->			7.067,28
		Saldo do Dia		----->		0,00	53.982,00
12/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136672/NE /01/C06416/ROBERT BOSCH L	13667201			2.075,47
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	467			2,33
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PLANO EMPRESARIAL	466		115,60	
		Total do Dia 12/12/2025		----->		115,60	2.077,80
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.944,20
15/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	468			1,12
		Total do Dia 15/12/2025		----->			1,12
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.945,32
16/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	471			1,12
		Total do Dia 16/12/2025		----->			1,12
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.946,44
17/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	474			1,12
		Total do Dia 17/12/2025		----->			1,12
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.947,56
18/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	476			1,13
		Total do Dia 18/12/2025		----->			1,13
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.948,69
19/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	477			2,70
		Total do Dia 19/12/2025		----->			2,70
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.951,39
29/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	478			4,90
		Total do Dia 29/12/2025		----->			4,90
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.956,29
02/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	480			3,90
		Total do Dia 02/01/2026		----->			3,90
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.960,19
05/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	482			1,22
		Total do Dia 05/01/2026		----->			1,22
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.961,41
06/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	484			1,25
		Total do Dia 06/01/2026		----->			1,25
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.962,66
07/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	480			1,19
		Total do Dia 07/01/2026		----->			1,19
		Saldo do Dia		----->		0,00	55.963,85
		Total do Periodo		----->		30.231,20	81.896,11
		Saldo Final		----->			55.963,85
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
		Saldo Anterior		----->		11.470,94	0,00
03/11/2025		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
		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	8.544,34
04/11/2025		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
		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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
05/11/2025		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	0,33
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05115A.RET			91018			90.261,10
		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
06/11/2025		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
		Saldo do Dia		----->				0,00	9.609,19
		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
07/11/2025		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	
		Total do Dia	06/11/2025	----->				144.944,45	142.444,83
		Saldo do Dia		----->				0,00	7.109,57
		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
10/11/2025		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	
		Total do Dia	07/11/2025	----->				218.787,11	218.935,52
		Saldo do Dia		----->				0,00	7.257,98
		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
11/11/2025		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	
		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
12/11/2025		Saldo do Dia		----->				0,00	59.822,86
		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
		Saldo do Dia		----->				0,00	60.870,24
		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
13/11/2025		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	61.290,89
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13115A.RET			84414			75.165,12
14/11/2025		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	61.292,01
		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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
17/11/2025		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	61.291,54
		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	
18/11/2025		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	61.292,88
		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
19/11/2025		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	61.294,06
		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
21/11/2025		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
21/11/2025		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	74.566,06
		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
24/11/2025		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
		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	74.093,53
24/11/2025		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	
		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
25/11/2025		Saldo do Dia				----->		0,00	75.208,64
		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	
		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	80.187,68

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
26/11/2025	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	
	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	79.093,86
27/11/2025	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
	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	644.289,24
28/11/2025	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
	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
	Saldo do Dia			----->		0,00	681.796,64
01/12/2025	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	679.798,95
02/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02125A.RET		84930			40.342,92
	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
	Saldo do Dia			----->		0,00	676.485,30
03/12/2025	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	620.273,70
	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
	Saldo do Dia			----->		0,00	678.583,42
05/12/2025	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

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico							
	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	
Saldo do Dia			----->			0,00	1.872.084,34		
08/12/2025	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	
	Saldo do Dia			----->			0,00	687.966,55	
	09/12/2025	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
		Saldo do Dia			----->			0,00	675.784,31
10/12/2025		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			
	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	717.089,30	
	11/12/2025	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	730.459,84		
12/12/2025		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
		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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
15/12/2025		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	730.452,50
		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
		Saldo do Dia					0,00	730.464,67
	16/12/2025		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	890.961,24
	17/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17125A.RET	83705			121.403,57
		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	730.459,41
	18/12/2025		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	
		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	716.519,45
19/12/2025		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	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001505		500,00	
		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	561.715,89	
22/12/2025		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	721.650,90	
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	801.986,02	
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	886.396,62	
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	
	Saldo do Dia					0,00	1.087.234,22	
29/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29125A.RET	101755			201.163,94	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
30/12/2025	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	721.660,91
	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	783.473,85	
31/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN31125A.RET		104539			5.947,61
	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	789.419,50
02/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02016A.RET		104556			179.535,35
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480		133,29	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		480		247.146,12	
	Total do Dia	02/01/2026	----->			247.279,41	179.535,35
Saldo do Dia		----->			0,00	721.675,44	
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05016A.RET		84923			174.921,49
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136929/NE /01/C06925/DURATEX SA		13692901			213.640,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137024/NE /01/C06943/DURATEX SA		13702401			227.845,80
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137025/NE /01/C06803/DURATEX SA		13702501			357.739,20
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137027/NE /01/C06803/DURATEX SA		13702701			272.563,20
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FABIO DE OLIVEIRA		482			823,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001510		216.244,28	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001511		18.059,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001512		7.600,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001513		9.702,63	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		482		47,41	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUT CONTA		482		79,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		482		27,50	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		481		60.000,00	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		482		925.873,02	
Total do Dia	05/01/2026	----->			1.237.632,84	1.247.532,97	
Saldo do Dia		----->			0,00	731.575,57	
06/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06016A.RET		83931			70.129,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137097/NE /01/C02024/DAEG FABRICACA		13709701			1.885,28
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MKS SOL		484			2.325,09
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		484			9.690,98
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001514		85.233,55	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		484		90,80	
	Total do Dia	06/01/2026	----->			85.324,35	84.031,23
Saldo do Dia		----->			0,00	730.282,45	
07/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN07016A.RET		83949			185.966,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137564/NE /01/C05301/FONTES RADIADO		13756401			1.298,49
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		480			6.107,14
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		480			1.607.995,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480		113,04	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		485		1.800.000,00	
	Total do Dia	07/01/2026	----->			1.800.113,04	1.801.366,86
Saldo do Dia		----->			0,00	731.536,27	
08/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001515		1.961,12	
	Total do Dia	08/01/2026	----->			1.961,12	
	Saldo do Dia		----->			0,00	729.575,15
Total do Periodo		----->				17.830.883,94	18.571.930,03
Saldo Final		----->					729.575,15
B00748-BANCO SICREDI		0730	000000000000878384				
Saldo Anterior		----->				0,00	7.843,56
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136384/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13638401			538,44
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136429/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13642901			499,92
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136437/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13643701			116,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136455/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13645501			729,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136463/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13646301			311,12
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136468/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13646801			209,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136479/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13647901			1.638,85
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136480/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13648001			2.242,65
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136482/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13648201			1.167,87
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136483/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13648301			123,48
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136493/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13649301			756,41
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF PARA SICREDI REALFIX		418			66.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000320		73.195,35	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico							
10/11/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000321		46,30		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		418		4,00		
		Total do Dia	05/11/2025				73.245,65	74.333,32	
		Saldo do Dia					0,00	8.931,23	
13/11/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000322		33,79		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		424		16,00		
		Total do Dia	10/11/2025				49,79		
		Saldo do Dia					0,00	8.881,44	
18/11/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000006/001/B00748/BANCO SICREDI		9000001		27,90		
		Total do Dia	13/11/2025				27,90		
		Saldo do Dia					0,00	8.853,54	
18/11/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136521/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13652101			7.278,89	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136532/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13653201			153,96	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136533/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13653301			133,80	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136540/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13654001			5.548,25	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136553/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13655301			998,00	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136562/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13656201			414,90	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136576/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13657601			163,11	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136584/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13658401			789,95	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136593/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13659301			358,26	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136604/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13660401			137,75	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136605/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13660501			1.429,34	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136612/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13661201			4.035,52	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136614/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13661401			2.495,41	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136624/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13662401			676,29	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136625/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13662501			170,00	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136626/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13662601			469,82	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136630/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13663001			253,74	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136648/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13664801			1.290,50	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136650/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13665001			774,44	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136659/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13665901			322,81	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136669/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13666901			3.893,43	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136674/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13667401			77,08	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136681/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13668101			218,40	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136684/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13668401			37,14	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136686/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13668601			4.240,90	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136699/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13669901			251,82	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136728/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13672801			2.728,24	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136730/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13673001			2.211,51	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136731/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13673101			563,71	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136736/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13673601			517,49	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136750/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13675001			509,42	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136753/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13675301			104,13	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136765/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13676501			503,00	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136769/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13676901			6.054,82	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136773/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13677301			99,35	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136775/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13677501			116,76	
		Total do Dia	18/11/2025					50.021,94	
		Saldo do Dia						0,00	58.875,48
19/11/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000323		47.472,37		
		Total do Dia	19/11/2025				47.472,37		
		Saldo do Dia					0,00	11.403,11	
03/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136788/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13678801			823,15	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136803/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13680301			33,69	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136830/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13683001			1.446,30	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136845/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13684501			3.018,60	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136868/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13686801			59,47	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136877/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13687701			191,06	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136878/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13687801			404,54	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136879/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13687901			3.275,18	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136880/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13688001			1.911,76	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136881/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13688101			169,18	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136895/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13689501			172,47	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136899/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13689901			1.418,40	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136908/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13690801			5.816,16	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136930/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13693001			38,27	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136940/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13694001			1.010,68	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136962/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13696201			2.620,68	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136972/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13697201			109,23	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136998/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13699801			209,62	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136999/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13699901			507,48	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137000/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13700001			1.145,55	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137002/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13700201			9.152,25	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137007/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13700701			209,62	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137049/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13704901			2.905,55	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137066/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13706601			125,14	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137067/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13706701			321,02	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137071/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13707101			321,02	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137072/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13707201			5.283,24	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137074/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13707401			353,04	

REALFIX COLOMBIA

08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 **Pag** 16 / 28

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO BOMBOM SEMANA SIPAT			423		139,70		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO			423		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO SERVICOS ADEVILSON			423		800,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CHURRACO FABRICA META			423		600,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO HE KANOPA			423		617,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA			423		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO AJUSTE			423		37,28		
	Total do Dia 10/11/2025						4.169,50	6.865,40
13/11/2025	Saldo do Dia					0,00	6.078,50	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE CLIENTE			430		73,40		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO MASSA PASTEL			430		23,40		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA			430		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA			430		250,00		
	Total do Dia 13/11/2025					446,80		
	Saldo do Dia					0,00	5.631,70	
	27/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA			445			250,00
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF				445			988,00	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA FILIAL				445			6.728,35	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO				445			300,00	
120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO				445		94,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA SC (ABASTECIMENTO IVECO/LAN				445		233,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA - ARAUCO / SH MACIEL				445		109,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA				445		200,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO (AS RESINAS - SP)				445		28,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO PANETONE (DIACONO)				445		130,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES/CONFRATERNIZACA				445		387,35		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO PISTOLA DE EMBORRACHAMENTO				445		120,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ROBSON 20/11				445		32,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERVICOS PRESTADOS)				445		200,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE				445		1.000,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA				445		100,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO				445		100,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO DIAS TRABALHADOS JOSIMARA				445		285,00		
Total do Dia 27/11/2025							3.018,35	8.266,35
09/12/2025		Saldo do Dia					0,00	10.879,70
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF			461			2.545,70
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA			461			222,50
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE SABADO 28/11 FABRICA			461		123,27	
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO CORREIA DO MOINHO			461		42,00	
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO MOSQUITINHO FESTA CONFRATERNIZACAO			461		33,00	
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENFEITES CONFRTERNIZACAO			461		118,91	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO BRAHMA ZERO - CONFRATERNIZACAO			461		155,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO THINNER FARBEN			461		16,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LANCHE FABRICA 01/12			461		173,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ROLOS PARA TESTE PETER			461		98,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO			461		97,80		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 CARIMBOS WELLINGTON / GUILHERME			461		70,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON			461		300,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ROBSON 01/12			461		36,90		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX ITAPETININGA			461		77,50		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO SH MACIEL (REIF + COMB)			461		147,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM LUIS/FELIPE PROTECOATING			461		119,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA ENTREGAS SC			461		108,79		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO			461		1.000,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS)			461		200,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO			461		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS + DESP VIAGEM KANOPA			461		250,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALEX FILIAL (COMB + PEDAGIO PARA FESTA)			461		147,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLAVIO (SERVICOS PRESTADOS)			461		2.000,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DENILSON (2 CORREIAS)			461		33,85		
	Total do Dia 09/12/2025						5.447,02	2.768,20
	12/12/2025	Saldo do Dia					0,00	8.200,88
101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/012202514/002/O00002/FOLHA DE PAGAMENTO				9000001		287,50		
	Total do Dia 12/12/2025					287,50		
	Saldo do Dia					0,00	7.913,38	
17/12/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA			470			4.900,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO			470			100,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA			470			150,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE SABADO 13/12 FABRICA			470		126,88		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO PNEU LEO			470		128,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA SC (ANAZATTI/TGM/FORMA)			470		42,80		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO			470		88,20		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX AGUDOS			470		180,30		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA			470		68,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE 5S E APRESENTACAO DAS CRIANCAS			470		324,40		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCO			470		180,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA BO PACKING			470		100,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS)			470		500,00		
	Total do Dia 17/12/2025					1.738,58	5.150,00	
		Saldo do Dia					0,00	11.324,80

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
19/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000045		1.128,83	
	Total do Dia	19/12/2025					1.128,83	
	Saldo do Dia						0,00	10.195,97
30/12/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF			479			350,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO			479			180,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PRISCILA (SUCO)			479		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO			479		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADINHOS COLABORADORES	FABRICA		479		200,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALECSANDER			479		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO DIEGO			479		130,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO DIEGO			479		30,89	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PADRAO DE COR - FRAN			479		48,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ELETROCENTER (CORREIA 3 UND)			479		42,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO BEATRIZ			479		39,98	
	Total do Dia	30/12/2025					2.590,87	530,00
	Saldo do Dia						0,00	8.135,10
05/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000046		543,35	
	Total do Dia	05/01/2026					543,35	
	Saldo do Dia						0,00	7.591,75
08/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA PRISCILA			489			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA			489			100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE			490			70,15
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	KANOPA DURATEX			489		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	META DEZEMBRO ELLEN			489		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO			489		1.000,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	BEATRIZ - DIAS TRABALHADOS			489		555,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SUCO CAFE MANHA 5S DE DEZEMBRO			489		13,20	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MAIONESE HELLMANN'S E BATATA DEZEMBRO			489		72,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA - B O PACKING			489		36,70	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	GASOLINA/OLEO 2T PARA ROCADEIRA			489		109,05	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COPIA DE CHAVES (SERVIDOR E MANUTENCAO)			489		30,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CARRETEL ROCADEIRA			489		50,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	2 CAMARAS PARA CARRINHO			489		59,80	
	Total do Dia	08/01/2026					2.526,65	270,15
	Saldo do Dia						0,00	5.335,25
	Total do Periodo						21.897,45	23.850,10
	Saldo Final							5.335,25
B00996-TITULOS PROTESTADOS			00100		000000000000000000			
	Saldo Anterior						0,00	7.588,80
	Total do Periodo							
	Saldo Final							7.588,80
B10001-CAIXA 01			1000		000000000100000000			
	Saldo Anterior						0,00	9.198.968,83
04/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136476/NE /01/C01363/MEGA TINTAS E			13647601			82,49
	Total do Dia	04/11/2025						82,49
	Saldo do Dia						0,00	9.199.051,32
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136484/NE /01/C02175/MKS SOLUCOES I			13648401			1.219,94
	Total do Dia	05/11/2025						1.219,94
	Saldo do Dia						0,00	9.200.271,26
06/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136552/NE /01/C02189/JFS DA SILVA -			13655201			630,00
	Total do Dia	06/11/2025						630,00
	Saldo do Dia						0,00	9.200.901,26
07/11/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136592/NE /01/C02227/JONATHAS FELIP			13659201			36.300,00
	Total do Dia	07/11/2025						36.300,00
	Saldo do Dia						0,00	9.237.201,26
10/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136589/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI			13658901			1.346,36
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136607/NE /01/C04264/CMC EQUIPAMENT			13660701			2.078,07
	Total do Dia	10/11/2025						3.424,43
	Saldo do Dia						0,00	9.240.625,69
11/11/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136592/NE /01/C02227/JONATHAS FELIP			13659201			36.300,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136592/NE /01/C02227/JONATHAS FELIP			13659201		36.300,00	
	Total do Dia	11/11/2025					36.300,00	36.300,00
	Saldo do Dia						0,00	9.240.625,69
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136638/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO			13663801			3.509,57
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136647/NE /01/C01262/METALURGICA VE			13664701			3.915,66
	Total do Dia	12/11/2025						7.425,23
	Saldo do Dia						0,00	9.248.050,92
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136706/NE /01/C02208/METAL AMERICAS			13670601			3.947,84
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136708/NE /01/C06754/FIBRAPLAC PAIN			13670801			204.480,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136718/NE /01/C92521/RAFPLAST COMER			13671801			731,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136721/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU			13672101			2.303,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136733/NE /01/C00964/RENATO GIOVANN			13673301			840,66
	Total do Dia	14/11/2025						212.302,99
	Saldo do Dia						0,00	9.460.353,91
19/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136812/NE /01/C01410/MECANICA MULTI			13681201			1.310,91
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136833/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI			13683301			394,16

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
21/11/2025	Total do Dia		19/11/2025						1.705,07
	Saldo do Dia							0,00	9.462.058,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000136819/NE	/01/C06622/TANKSUL IND E	13681901			1.238,86	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000136820/NE	/01/C06622/TANKSUL IND E	13682001			2.455,70	
28/11/2025	Total do Dia		21/11/2025						3.694,56
	Saldo do Dia							0,00	9.465.753,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000136973/NE	/01/C02001/TEKSTIL SINTET	13697301			6.718,57	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000136984/NE	/01/C01115/FABRICA DO SAB	13698401			1.844,51	
01/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000136997/NE	/01/C04324/EBF MIDIA RODO	13699701			14.577,11	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137001/NE	/01/C06176/AIZ INDUSTRIA	13700101			4.844,49	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137015/NE	/01/C03735/CARLU MANUFATU	13701501			5.433,30	
	Total do Dia		28/11/2025						33.417,98
03/12/2025	Saldo do Dia							0,00	9.499.171,52
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137064/NE	/01/C06176/AIZ INDUSTRIA	13706401			2.964,62	
	Total do Dia		01/12/2025						2.964,62
	Saldo do Dia							0,00	9.502.136,14
04/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137087/NE	/01/C04264/CMC EQUIPAMENT	13708701			1.412,38	
	Total do Dia		03/12/2025						1.412,38
	Saldo do Dia							0,00	9.503.548,52
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137003/NE	/01/C01609/OMECO IND E CO	13700301			328,20	
05/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137107/NE	/01/C06176/AIZ INDUSTRIA	13710701			3.771,65	
	Total do Dia		04/12/2025						4.099,85
	Saldo do Dia							0,00	9.507.648,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137113/NE	/01/C06622/TANKSUL IND E	13711301			7.530,18	
08/12/2025	Total do Dia		05/12/2025						7.530,18
	Saldo do Dia							0,00	9.515.178,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137154/NE	/01/C02262/MADEIRAS DIPAR	13715401			1.399,74	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137188/NE	/02/C03735/CARLU MANUFATU	13718802			2.614,83	
10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137198/NE	/01/C06509/WK MOVEIS PLAN	13719801			857,60	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137222/NE	/01/C00379/EBSE ENGENHARI	13722201			8.727,15	
	Total do Dia		08/12/2025						13.599,32
	Saldo do Dia							0,00	9.528.777,87
15/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137232/NE	/01/C01884/TXR JEANS LTDA	13723201			1.736,41	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137243/NE	/01/C06176/AIZ INDUSTRIA	13724301			1.779,78	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137252/NE	/01/C02170/PERFITEC METAL	13725201			1.640,92	
	Total do Dia		10/12/2025						5.157,11
17/12/2025	Saldo do Dia							0,00	9.533.934,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137318/NE	/01/C06176/AIZ INDUSTRIA	13731801			5.502,44	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137343/NE	/01/C02055/LK SOLUCOES CO	13734301			1.070,64	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137364/NE	/01/C00385/L A K RODRIGUE	13736401			2.214,10	
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137366/NE	/01/C01139/ADMI ENGENHARI	13736601			1.487,11	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137376/NE	/01/C06176/AIZ INDUSTRIA	13737601			2.826,10	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137378/NE	/01/C06924/ALVES E NICOLE	13737801			200,78	
	Total do Dia		15/12/2025						13.301,17
19/12/2025	Saldo do Dia							0,00	9.547.236,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137417/NE	/01/C02278/VALMOR MENEGAZ	13741701			327,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137419/NE	/01/C02274/BOZZINHA TRANS	13741901			1.837,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137428/NE	/01/C05939/COMERCIO E IND	13742801			2.238,72	
23/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137445/NE	/01/C06754/FIBRAPLAC PAIN	13744501			204.480,00	
	Total do Dia		17/12/2025						208.883,96
	Saldo do Dia							0,00	9.756.120,11
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137488/NE	/01/C02129/SERRALHERIA E	13748801			307,73	
23/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137489/NE	/01/C06808/SERRA NORTE TR	13748901			1.924,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137520/NE	/01/C00583/IN'S DIESEL SO	13752001			1.124,27	
	Total do Dia		19/12/2025						3.356,98
	Saldo do Dia							0,00	9.759.477,09
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000137537/NE	/01/C03735/CARLU MANUFATU	13753701			5.218,43	
	Total do Dia		23/12/2025						5.218,43
	Saldo do Dia							0,00	9.764.695,52
03/11/2025	Total do Periodo							36.300,00	602.026,69
	Saldo Final								9.764.695,52
	B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272					
	Saldo Anterior							0,00	40.899,11
04/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		416			3.757,03	
	Total do Dia		03/11/2025						3.757,03
	Saldo do Dia							0,00	44.656,14
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		417			1,37	
05/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		417			11.277,35	
	Total do Dia		04/11/2025						11.278,72
	Saldo do Dia							0,00	55.934,86
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		418			1,82	
06/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		418		2.988,47		
	Total do Dia		05/11/2025					2.988,47	1,82
	Saldo do Dia							0,00	52.948,21
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		420			7.054,02	
07/11/2025	Total do Dia		06/11/2025						7.054,02
	Saldo do Dia							0,00	60.002,23
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		421			7.140,62	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico							
10/11/2025	Total do Dia	07/11/2025						7.140,62	
	Saldo do Dia							0,00	67.142,85
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			424			32.479,98	
11/11/2025	Total do Dia	10/11/2025						0,00	32.479,98
	Saldo do Dia							0,00	99.622,83
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			426			4,26	
12/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			426			16.390,28	
	Total do Dia	11/11/2025						0,00	16.394,54
	Saldo do Dia							0,00	116.017,37
13/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			428			3,77	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			428			18.816,46	
	Total do Dia	12/11/2025						0,00	18.820,23
14/11/2025	Saldo do Dia							0,00	134.837,60
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .REND APLICACAO			432	31.508,59			
	Total do Dia	13/11/2025						31.508,59	
17/11/2025	Saldo do Dia							0,00	103.329,01
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			433			5,53	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			433			7.636,60	
18/11/2025	Total do Dia	14/11/2025						0,00	7.642,13
	Saldo do Dia							0,00	110.971,14
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			435	110.211,82			
19/11/2025	Total do Dia	17/11/2025						110.211,82	
	Saldo do Dia							0,00	759,32
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			436			24.498,67	
21/11/2025	Total do Dia	18/11/2025						0,00	24.498,67
	Saldo do Dia							0,00	25.257,99
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			437			3.896,29	
24/11/2025	Total do Dia	19/11/2025						0,00	3.896,29
	Saldo do Dia							0,00	29.154,28
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			438			10.655,10	
25/11/2025	Total do Dia	21/11/2025						0,00	10.655,10
	Saldo do Dia							0,00	39.809,38
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			440	33.060,38			
26/11/2025	Total do Dia	24/11/2025						33.060,38	
	Saldo do Dia							0,00	6.749,00
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			441			1,09	
27/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			441			86.189,52	
	Total do Dia	25/11/2025						0,00	86.190,61
	Saldo do Dia							0,00	92.939,61
28/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			443	70.161,54			
	Total do Dia	26/11/2025						70.161,54	
	Saldo do Dia							0,00	22.778,07
01/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			446			0,28	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			446			7.396,02	
	Total do Dia	27/11/2025						0,00	7.396,30
02/12/2025	Saldo do Dia							0,00	30.174,37
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			448			178.535,09	
	Total do Dia	28/11/2025						0,00	178.535,09
03/12/2025	Saldo do Dia							0,00	208.709,46
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			449			14.501,95	
	Total do Dia	01/12/2025						0,00	14.501,95
04/12/2025	Saldo do Dia							0,00	223.211,41
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			450	77.536,36			
	Total do Dia	02/12/2025						77.536,36	
05/12/2025	Saldo do Dia							0,00	145.675,05
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			452	85.535,81			
	Total do Dia	03/12/2025						85.535,81	
08/12/2025	Saldo do Dia							0,00	60.139,24
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			453			13.702,84	
	Total do Dia	04/12/2025						0,00	13.702,84
09/12/2025	Saldo do Dia							0,00	73.842,08
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			456			9,40	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			456			2.078,02	
10/12/2025	Total do Dia	05/12/2025						0,00	2.087,42
	Saldo do Dia							0,00	75.929,50
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			458			3.656,38	
11/12/2025	Total do Dia	08/12/2025						0,00	3.656,38
	Saldo do Dia							0,00	79.585,88
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			462			13.763,88	
12/12/2025	Total do Dia	09/12/2025						0,00	13.763,88
	Saldo do Dia							0,00	93.349,76
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			464			5,41	
13/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			464			4.314,93	
	Total do Dia	10/12/2025						0,00	4.320,34
	Saldo do Dia							0,00	97.670,10
14/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			465	79.633,96			
	Total do Dia	11/12/2025						79.633,96	
	Saldo do Dia							0,00	18.036,14
15/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			466			8.178,63	
	Total do Dia	12/12/2025						0,00	8.178,63

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
15/12/2025	Saldo do Dia							0,00	26.214,77
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		468			20.113,04	
	Total do Dia 15/12/2025							20.113,04	
16/12/2025	Saldo do Dia							0,00	46.327,81
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		471	44.022,54			
	Total do Dia 16/12/2025					44.022,54			
17/12/2025	Saldo do Dia							0,00	2.305,27
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		474			6.308,63	
	Total do Dia 17/12/2025							6.308,63	
18/12/2025	Saldo do Dia							0,00	8.613,90
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		476			18.021,18	
	Total do Dia 18/12/2025							18.021,18	
22/12/2025	Saldo do Dia							0,00	26.635,08
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		477			4.664,38	
	Total do Dia 22/12/2025							4.664,38	
23/12/2025	Saldo do Dia							0,00	31.299,46
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		478			7.449,53	
	Total do Dia 23/12/2025							7.449,53	
24/12/2025	Saldo do Dia							0,00	38.748,99
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		478			5.741,73	
	Total do Dia 24/12/2025							5.741,73	
29/12/2025	Saldo do Dia							0,00	44.490,72
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		478			31.176,25	
	Total do Dia 29/12/2025							31.176,25	
30/12/2025	Saldo do Dia							0,00	75.666,97
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		480			43.721,56	
	Total do Dia 30/12/2025							43.721,56	
31/12/2025	Saldo do Dia							0,00	119.388,53
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		480			9.358,62	
	Total do Dia 31/12/2025							9.358,62	
02/01/2026	Saldo do Dia							0,00	128.747,15
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		480			2,74	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		480			8.904,33	
05/01/2026	Saldo do Dia							0,00	8.907,07
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		482			137.654,22	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		482			3,40	
06/01/2026	Saldo do Dia							0,00	15.378,42
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		484			15.381,82	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		484			153.036,04	
07/01/2026	Saldo do Dia							0,00	20.845,19
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		484			20.848,92	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		484	32.873,30		173.884,96	
	Total do Dia 07/01/2026						32.873,30		10,33
	Saldo do Dia						0,00		141.021,99
	Total do Periodo							567.532,77	667.655,65
	Saldo Final								141.021,99
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280						
03/11/2025	Saldo Anterior							0,00	27.288,55
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		416			0,70	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		416			10.362,98	
04/11/2025	Total do Dia 03/11/2025							0,00	10.363,68
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		417			37.652,23	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		417			0,42	
05/11/2025	Total do Dia 04/11/2025							0,00	2.767,08
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		419	39.535,43		2.767,50	
	Total do Dia 05/11/2025					39.535,43		40.419,73	
06/11/2025	Saldo do Dia							0,00	
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		420			884,30	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		420			0,03	
07/11/2025	Total do Dia 06/11/2025							0,00	1.329,38
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		421	12,43		1.329,41	
	Total do Dia 07/11/2025					12,43		2.213,71	
10/11/2025	Saldo do Dia							0,00	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		424			2.201,28	
	Total do Dia 10/11/2025							17.646,18	
11/11/2025	Saldo do Dia							0,00	17.646,18
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		426			19.847,46	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		426			0,24	
12/11/2025	Total do Dia 11/11/2025							0,00	17.691,19
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC		REND APLICACAO		428			17.691,43	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		428			37.538,89	
							0,00	0,24	
								2.537,63	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
13/11/2025	Total do Dia	12/11/2025					2.537,87
	Saldo do Dia					0,00	40.076,76
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			432		30.000,00	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			432		8.999,99	
14/11/2025	Total do Dia	13/11/2025				38.999,99	
	Saldo do Dia					0,00	1.076,77
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			433			18.024,90
	Total do Dia	14/11/2025					18.024,90
17/11/2025	Saldo do Dia					0,00	19.101,67
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			435			0,12
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			435		18.668,80	
	Total do Dia	17/11/2025				18.668,80	0,12
18/11/2025	Saldo do Dia					0,00	432,99
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			436			19.599,33
	Total do Dia	18/11/2025					19.599,33
	Saldo do Dia					0,00	20.032,32
19/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			437			14.664,51
	Total do Dia	19/11/2025					14.664,51
	Saldo do Dia					0,00	34.696,83
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			438			10.400,63
21/11/2025	Total do Dia	21/11/2025					10.400,63
	Saldo do Dia					0,00	45.097,46
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			440		44.647,49	
	Total do Dia	24/11/2025				44.647,49	
24/11/2025	Saldo do Dia					0,00	449,97
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			441			0,88
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			441			23.515,14
	Total do Dia	25/11/2025					23.516,02
25/11/2025	Saldo do Dia					0,00	23.965,99
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			443		23.296,54	
	Total do Dia	26/11/2025				23.296,54	
	Saldo do Dia					0,00	669,45
27/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			446			4.044,95
	Total do Dia	27/11/2025					4.044,95
	Saldo do Dia					0,00	4.714,40
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			448			0,09
28/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			448			829,49
	Total do Dia	28/11/2025					829,58
	Saldo do Dia					0,00	5.543,98
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			449			605,50
01/12/2025	Total do Dia	01/12/2025					605,50
	Saldo do Dia					0,00	6.149,48
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			452		30.000,00	
	Total do Dia	03/12/2025				30.000,00	
03/12/2025	Saldo do Dia					23.850,52	0,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			453			7.062,12
	Total do Dia	04/12/2025					7.062,12
	Saldo do Dia					16.788,40	0,00
04/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			456			0,31
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			456			915,53
	Total do Dia	05/12/2025					915,84
	Saldo do Dia					15.872,56	0,00
05/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			458			4.056,99
	Total do Dia	08/12/2025					4.056,99
	Saldo do Dia					11.815,57	0,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			462			21.258,35
08/12/2025	Total do Dia	09/12/2025					21.258,35
	Saldo do Dia					0,00	9.442,78
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			464			8.532,04
	Total do Dia	10/12/2025					8.532,04
09/12/2025	Saldo do Dia					0,00	17.974,82
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			465		41.680,03	
	Total do Dia	11/12/2025				41.680,03	
	Saldo do Dia					23.705,21	0,00
10/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			466			0,62
	Total do Dia	12/12/2025					0,62
	Saldo do Dia					23.704,59	0,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			471		4.507,46	
11/12/2025	Total do Dia	16/12/2025				4.507,46	
	Saldo do Dia					28.212,05	0,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			474			2.835,43
	Total do Dia	17/12/2025					2.835,43
12/12/2025	Saldo do Dia					25.376,62	0,00
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			476			0,20
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			476		3.442,55	
	Total do Dia	18/12/2025				3.442,55	0,20
13/12/2025	Saldo do Dia					28.818,97	0,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			477			3.764,89
	Total do Dia	22/12/2025					3.764,89
	Saldo do Dia					25.054,08	0,00

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
23/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			478			6.973,78
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			478		66,20	
	Total do Dia	23/12/2025					66,20	6.973,78
	Saldo do Dia						18.146,50	0,00
24/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			478			5.970,08
	Total do Dia	24/12/2025						5.970,08
	Saldo do Dia						12.176,42	0,00
30/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			478			1.262,58
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			480			10.024,51
	Total do Dia	30/12/2025						11.287,09
	Saldo do Dia						889,33	0,00
02/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			480			3,06
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			480			31.881,27
	Total do Dia	02/01/2026						31.884,33
	Saldo do Dia						0,00	30.995,00
05/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			482			8.203,44
	Total do Dia	05/01/2026						8.203,44
	Saldo do Dia						0,00	39.198,44
06/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			484			1,71
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			484			9.018,77
	Total do Dia	06/01/2026						9.020,48
	Saldo do Dia						0,00	48.218,92
07/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			484			1,05
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			486			1.329,38
	Total do Dia	07/01/2026						1.330,43
	Saldo do Dia						0,00	49.549,35
	Total do Periodo						244.856,92	267.117,72
	Saldo Final							49.549,35
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO			09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior						0,00	898.765,10
03/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			416			348,03
	Total do Dia	03/11/2025						348,03
	Saldo do Dia						0,00	899.113,13
04/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			417			298,68
	Total do Dia	04/11/2025						298,68
	Saldo do Dia						0,00	899.411,81
05/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			418			470,11
	Total do Dia	05/11/2025						470,11
	Saldo do Dia						0,00	899.881,92
06/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			420			354,58
	Total do Dia	06/11/2025						354,58
	Saldo do Dia						0,00	900.236,50
07/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			421			439,51
	Total do Dia	07/11/2025						439,51
	Saldo do Dia						0,00	900.676,01
10/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			424			421,19
	Total do Dia	10/11/2025						421,19
	Saldo do Dia						0,00	901.097,20
11/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			426			396,35
	Total do Dia	11/11/2025						396,35
	Saldo do Dia						0,00	901.493,55
12/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			429			328,62
	Total do Dia	12/11/2025						328,62
	Saldo do Dia						0,00	901.822,17
13/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			432			325,91
	Total do Dia	13/11/2025						325,91
	Saldo do Dia						0,00	902.148,08
14/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			433			415,23
	Total do Dia	14/11/2025						415,23
	Saldo do Dia						0,00	902.563,31
19/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			437			229,92
	Total do Dia	19/11/2025						229,92
	Saldo do Dia						0,00	902.793,23
25/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			441			2.302,20
	Total do Dia	25/11/2025						2.302,20
	Saldo do Dia						0,00	905.095,43
26/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			443			469,90
	Total do Dia	26/11/2025						469,90
	Saldo do Dia						0,00	905.565,33
27/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			447			505,42
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00237 .APLICACAO AUTOMATICA			447			30.000,00
	Total do Dia	27/11/2025						30.505,42
	Saldo do Dia						0,00	936.070,75
08/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			459			2.941,39
	Total do Dia	08/12/2025						2.941,39
	Saldo do Dia						0,00	939.012,14
09/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			462			419,63
	Total do Dia	09/12/2025						419,63

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
		Saldo do Dia					0,00	939.431,77
10/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		464			449,57
		Total do Dia	10/12/2025					449,57
		Saldo do Dia					0,00	939.881,34
12/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		467			865,79
		Total do Dia	12/12/2025					865,79
		Saldo do Dia					0,00	940.747,13
15/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		468			470,47
		Total do Dia	15/12/2025					470,47
		Saldo do Dia					0,00	941.217,60
16/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		471			380,67
		Total do Dia	16/12/2025					380,67
		Saldo do Dia					0,00	941.598,27
17/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		474			425,29
		Total do Dia	17/12/2025					425,29
		Saldo do Dia					0,00	942.023,56
18/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		476			429,33
		Total do Dia	18/12/2025					429,33
		Saldo do Dia					0,00	942.452,89
19/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		477			768,03
		Total do Dia	19/12/2025					768,03
		Saldo do Dia					0,00	943.220,92
29/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		478			2.039,74
		Total do Dia	29/12/2025					2.039,74
		Saldo do Dia					0,00	945.260,66
02/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		480			1.323,43
		Total do Dia	02/01/2026					1.323,43
		Saldo do Dia					0,00	946.584,09
05/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		482			450,18
		Total do Dia	05/01/2026					450,18
		Saldo do Dia					0,00	947.034,27
06/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		484			461,66
		Total do Dia	06/01/2026					461,66
		Saldo do Dia					0,00	947.495,93
07/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		480			383,04
		Total do Dia	07/01/2026					383,04
		Saldo do Dia					0,00	947.878,97
		Total do Periodo						49.113,87
		Saldo Final						947.878,97
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO			2947	0000000000000013203				
		Saldo Anterior					0,00	457.778,96
04/11/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	REND APLICACAO		417			0,48
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		417		90.326,88	
		Total do Dia	04/11/2025				90.326,88	0,48
		Saldo do Dia					0,00	367.452,56
05/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		418			0,36
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		418			574.407,04
		Total do Dia	05/11/2025					574.407,40
		Saldo do Dia					0,00	941.859,96
06/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		420			0,80
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		420			141.483,68
		Total do Dia	06/11/2025					141.484,48
		Saldo do Dia					0,00	1.083.344,44
07/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		421			1,41
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		421		49.380,86	
		Total do Dia	07/11/2025				49.380,86	1,41
		Saldo do Dia					0,00	1.033.964,99
10/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		424			3,85
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		424		105.395,68	
		Total do Dia	10/11/2025				105.395,68	3,85
		Saldo do Dia					0,00	928.573,16
11/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		426			2,46
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		426			410.018,03
		Total do Dia	11/11/2025					410.020,49
		Saldo do Dia					0,00	1.338.593,65
12/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		429			3,33
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		429		1.062.946,68	
		Total do Dia	12/11/2025				1.062.946,68	3,33
		Saldo do Dia					0,00	275.650,30
13/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		432			0,24
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		432			1.083.325,00
		Total do Dia	13/11/2025					1.083.325,24
		Saldo do Dia					0,00	1.358.975,54
14/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		433			0,41
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		433		1.005.774,73	
		Total do Dia	14/11/2025				1.005.774,73	0,41
		Saldo do Dia					0,00	353.201,22
17/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		435			1,34

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
18/11/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		435			235.083,22
		Total do Dia	17/11/2025	----->				235.084,56
		Saldo do Dia		----->			0,00	588.285,78
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		436			1,18
19/11/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		436			78.426,83
		Total do Dia	18/11/2025	----->				78.428,01
		Saldo do Dia		----->			0,00	666.713,79
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		437			1,40
21/11/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		437			55.369,02
		Total do Dia	19/11/2025	----->				55.370,42
		Saldo do Dia		----->			0,00	722.084,21
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		438			2,85
24/11/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		438		236.070,15	
		Total do Dia	21/11/2025	----->			236.070,15	2,85
		Saldo do Dia		----->			0,00	486.016,91
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		440			2,45
25/11/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		440			26.302,25
		Total do Dia	24/11/2025	----->				26.304,70
		Saldo do Dia		----->			0,00	512.321,61
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		441			1,78
26/11/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		441		250.483,40	
		Total do Dia	25/11/2025	----->			250.483,40	1,78
		Saldo do Dia		----->			0,00	261.839,99
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		443			0,85
27/11/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		443			212.826,97
		Total do Dia	26/11/2025	----->				212.827,82
		Saldo do Dia		----->			0,00	474.667,81
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		447			1,09
28/11/2025		Total do Dia	27/11/2025	----->				1,09
		Saldo do Dia		----->			0,00	474.668,90
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		448			1,33
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		448		94.536,19	
01/12/2025		Total do Dia	28/11/2025	----->			94.536,19	1,33
		Saldo do Dia		----->			0,00	380.134,04
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		449			1,80
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		449		6.057,32	
02/12/2025		Total do Dia	01/12/2025	----->			6.057,32	1,80
		Saldo do Dia		----->			0,00	374.078,52
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		450			1,60
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		450			54.692,68
03/12/2025		Total do Dia	02/12/2025	----->				54.694,28
		Saldo do Dia		----->			0,00	428.772,80
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		452			1,87
		Total do Dia	03/12/2025	----->				1,87
04/12/2025		Saldo do Dia		----->			0,00	428.774,67
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		453			1,67
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		453		40.235,30	
		Total do Dia	04/12/2025	----->			40.235,30	1,67
08/12/2025		Saldo do Dia		----->			0,00	388.541,04
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		459			6,92
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		459			1.103.892,00
		Total do Dia	08/12/2025	----->				1.103.898,92
09/12/2025		Saldo do Dia		----->			0,00	1.492.439,96
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		462			3,74
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		462		251.228,33	
		Total do Dia	09/12/2025	----->			251.228,33	3,74
10/12/2025		Saldo do Dia		----->			0,00	1.241.215,37
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		464			2,47
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		464		163.014,37	
		Total do Dia	10/12/2025	----->			163.014,37	2,47
11/12/2025		Saldo do Dia		----->			0,00	1.078.203,47
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		465			2,69
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		465		4.072,37	
		Total do Dia	11/12/2025	----->			4.072,37	2,69
12/12/2025		Saldo do Dia		----->			0,00	1.074.133,79
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		466			3,22
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		466		375.654,55	
		Total do Dia	12/12/2025	----->			375.654,55	3,22
15/12/2025		Saldo do Dia		----->			0,00	698.482,46
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		468			4,98
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		468			30.232,81
		Total do Dia	15/12/2025	----->				30.237,79
16/12/2025		Saldo do Dia		----->			0,00	728.720,25
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		472			3,30
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		472		186.192,18	
		Total do Dia	16/12/2025	----->			186.192,18	3,30
17/12/2025		Saldo do Dia		----->			0,00	542.531,37
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		474			2,71
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		474		261.134,56	
		Total do Dia	17/12/2025	----->			261.134,56	2,71

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
		Saldo do Dia				0,00	281.399,52
18/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	476			1,68
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO	476		159.435,45	
		Total do Dia 18/12/2025				159.435,45	1,68
		Saldo do Dia				0,00	121.965,75
19/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	477			11,21
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA	477			344.663,98
		Total do Dia 19/12/2025					344.675,19
		Saldo do Dia				0,00	466.640,94
29/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	478			10,01
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA	478			624.072,57
		Total do Dia 29/12/2025					624.082,58
		Saldo do Dia				0,00	1.090.723,52
02/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	480			15,51
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA	480			247.146,12
		Total do Dia 02/01/2026					247.161,63
		Saldo do Dia				0,00	1.337.885,15
05/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	482			10,12
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA	482			925.873,02
		Total do Dia 05/01/2026					925.883,14
		Saldo do Dia				0,00	2.263.768,29
06/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	484			7,03
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO	484		9.690,98	
		Total do Dia 06/01/2026				9.690,98	7,03
		Saldo do Dia				0,00	2.254.084,34
07/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	480			805,39
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO	480		1.607.995,00	
		Total do Dia 07/01/2026				1.607.995,00	805,39
		Saldo do Dia				0,00	646.894,73
		Total do Periodo				5.959.624,98	6.148.740,75
		Saldo Final					646.894,73
B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO		0730	0000000000000878384				
		Saldo Anterior				0,00	150.000,00
		Total do Periodo					
		Saldo Final					150.000,00
B23411-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000191421				
		Saldo Anterior				0,00	3.993.027,44
		Total do Periodo					
		Saldo Final					3.993.027,44
B23412-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000191421				
		Saldo Anterior				0,00	48.526.085,88
12/11/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA	427			700.000,00
		Total do Dia 12/11/2025					700.000,00
		Saldo do Dia				0,00	49.226.085,88
13/11/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO	432		1.008.227,83	
		Total do Dia 13/11/2025				1.008.227,83	
		Saldo do Dia				0,00	48.217.858,05
14/11/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA	433			1.000.000,00
		Total do Dia 14/11/2025					1.000.000,00
		Saldo do Dia				0,00	49.217.858,05
27/11/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO	444		600.537,88	
		Total do Dia 27/11/2025				600.537,88	
		Saldo do Dia				0,00	48.617.320,17
19/12/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO	477		1.107.852,07	
		Total do Dia 19/12/2025				1.107.852,07	
		Saldo do Dia				0,00	47.509.468,10
07/01/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA	485			1.800.000,00
		Total do Dia 07/01/2026					1.800.000,00
		Saldo do Dia				0,00	49.309.468,10
		Total do Periodo				2.716.617,78	3.500.000,00
		Saldo Final					49.309.468,10
B34101-BANCO ITAU		2947	0000000000000191421				
		Saldo Anterior				0,00	0,00
		Total do Periodo					
		Saldo Final					
B34102-BANCO ITAU GARANTIDA		2947	0000000000000274052				
		Saldo Anterior				0,00	64.486,04

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
		Total do Periodo						
		Saldo Final						64.486,04
B74801-BANCO	SICREDI		0730	0000000000000322191				
		Saldo Anterior					0,00	11.982,19
03/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000892			490,00	
		Total do Dia 03/11/2025					490,00	
		Saldo do Dia					0,00	11.492,19
04/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000893			720,00	
		Total do Dia 04/11/2025					720,00	
		Saldo do Dia					0,00	10.772,19
05/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000894			1.559,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000895			8.746,74	
		Total do Dia 05/11/2025					10.306,64	
		Saldo do Dia					0,00	465,55
07/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000896			1.914,66	
		Total do Dia 07/11/2025					1.914,66	
		Saldo do Dia					1.449,11	0,00
10/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000897			10.675,93	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000319/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001			2.957,14	
		Total do Dia 10/11/2025					13.633,07	
		Saldo do Dia					15.082,18	0,00
11/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DE LEONILDO FRITZEN		425				15.000,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LIMPRIL (VENDA DE BOMBONA)		426				513,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000898			10.010,04	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000899			145,00	
		Total do Dia 11/11/2025					10.155,04	15.513,00
		Saldo do Dia					9.724,22	0,00
13/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000900			4.140,00	
		Total do Dia 13/11/2025					4.140,00	
		Saldo do Dia					13.864,22	0,00
17/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DE LEONILDO FRITZEN		435				10.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000901			4.549,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL)		435				346,74
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO		435			37,50	
		Total do Dia 17/11/2025					4.587,49	10.346,74
		Saldo do Dia					8.104,97	0,00
19/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000902			1.120,11	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000322/002/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001			2.173,62	
		Total do Dia 19/11/2025					3.293,73	
		Saldo do Dia					11.398,70	0,00
25/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000903			5.536,46	
		Total do Dia 25/11/2025					5.536,46	
		Saldo do Dia					16.935,16	0,00
26/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000904			2.655,20	
		Total do Dia 26/11/2025					2.655,20	
		Saldo do Dia					19.590,36	0,00
27/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000905			1.375,00	
		Total do Dia 27/11/2025					1.375,00	
		Saldo do Dia					20.965,36	0,00
28/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JOSIMARA (DEVL MULTA FGTS)		448				660,05
		Total do Dia 28/11/2025						660,05
		Saldo do Dia					20.305,31	0,00
01/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000906			450,50	
		Total do Dia 01/12/2025					450,50	
		Saldo do Dia					20.755,81	0,00
02/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000907			930,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR RENOVACAO CADASTRO		450			89,00	
		Total do Dia 02/12/2025					1.019,00	
		Saldo do Dia					21.774,81	0,00
03/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000908			6.970,99	
		Total do Dia 03/12/2025					6.970,99	
		Saldo do Dia					28.745,80	0,00
05/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000909			7.955,99	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000910			150,00	
		Total do Dia 05/12/2025					8.105,99	
		Saldo do Dia					36.851,79	0,00
08/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000911			3.388,48	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000912			120,00	
		Total do Dia 08/12/2025					3.508,48	
		Saldo do Dia					40.360,27	0,00
09/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000913			1.300,00	
		Total do Dia 09/12/2025					1.300,00	
		Saldo do Dia					41.660,27	0,00
10/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000914			9.337,29	
		Total do Dia 10/12/2025					9.337,29	
		Saldo do Dia					50.997,56	0,00
15/12/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FRANCILLE FRITZEN		468				10.300,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000915			1.437,01	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000331/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001			7.267,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO		468			37,50	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
16/12/2025	Total do Dia 15/12/2025						8.742,50	10.300,00
	Saldo do Dia						49.440,06	0,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000332/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		4.832,66		
	Total do Dia 16/12/2025						4.832,66	
17/12/2025	Saldo do Dia						54.272,72	0,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DO SICREDI SR LEO		473				20.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000917		384,90		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000333/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		11.586,88		
18/12/2025	Total do Dia 17/12/2025						11.971,78	20.000,00
	Saldo do Dia						46.244,50	0,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000918		240,00		
	Total do Dia 18/12/2025						240,00	
19/12/2025	Saldo do Dia						46.484,50	0,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000919		2.930,00		
	Total do Dia 19/12/2025						2.930,00	
	Saldo do Dia						49.414,50	0,00
23/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000334/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		8.000,00		
	Total do Dia 23/12/2025						8.000,00	
	Saldo do Dia						57.414,50	0,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000335/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		1.000,00		
30/12/2025	Total do Dia 30/12/2025						1.000,00	
	Saldo do Dia						58.414,50	0,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL NOV E DEZ WELLINGTON		483				650,13
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000920		300,00		
05/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000921		1.988,99		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000337/002/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		6.207,75		
	Total do Dia 05/01/2026						8.496,74	650,13
	Saldo do Dia						66.261,11	0,00
07/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000922		120,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000338/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		6.670,00		
	Total do Dia 07/01/2026						6.790,00	
	Saldo do Dia						73.051,11	0,00
08/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000923		944,94		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000339/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		2.386,72		
	Total do Dia 08/01/2026						3.331,66	
	Saldo do Dia						76.382,77	0,00
Total do Periodo							145.834,88	57.469,92
Saldo Final							76.382,77	
B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS		07307	0000000000000470322					
Saldo Anterior							0,00	42.073,17
Total do Periodo								
Saldo Final								42.073,17
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000000000000715266					
Saldo Anterior							0,00	154.602,33
Total do Periodo								
Saldo Final								154.602,33
Total Geral							30.452.065,02	32.402.268,14
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						20.794,71	7.170.247,32
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO						36.300,00	3.514.341,01
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						11,88	20.146,29
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						256,76	870.028,06
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA							20.827.158,24
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						9.549.419,58	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						6.294,31	347,22
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)						19.937,77	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA						20.819.050,01	
Saldo Geral								65.528.808,58

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	1.805.194,23	1.699.523,06	105.672,16D		
B00008-ITAU	0,00C			0,00C		
B00012-CONSORCIO BB	0,00C			0,00C		
B00013-BNDES	0,00C			0,00C		
B00014-BNDES	0,00C			0,00C		
B00015-BANCO DO BRASIL C/	0,00C			0,00C		
B00016-SICREDI	0,00C			0,00C		
B00033-BANCO SANTANDER	272,64C			272,64C		
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	601.351,92	244.856,92	356.495,00D		
B00237-BANCO BRADESCO	4.298,94C	30.231,20	81.896,11	55.963,85C		
B00341-BANCO ITAU	11.470,94D	17.830.883,94	18.571.930,03	729.575,15C		
B00748-BANCO SICREDI	7.843,56C	491.738,95	488.087,32	4.191,93C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	733,25C			733,25C		
B00990-FUNDO FIXO	3.382,60C	21.897,45	23.850,10	5.335,25C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	9.198.968,83C	36.300,00	602.026,69	9.764.695,52C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	40.899,11C	567.532,77	667.655,65	141.021,99C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	27.288,55C	244.856,92	267.117,72	49.549,35C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	898.765,10C		49.113,87	947.878,97C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	457.778,96C	5.959.624,98	6.148.740,75	646.894,73C		
B20748-BANCO SICREDI - APL	150.000,00C			150.000,00C		
B23411-BANCO ITAU - APLICA	3.993.027,44C			3.993.027,44C		
B23412-BANCO ITAU - APLICA	48.526.085,88C	2.716.617,78	3.500.000,00	49.309.468,10C		
B34101-BANCO ITAU	0,00C			0,00C		
B34102-BANCO ITAU GARANTID	64.486,04C			64.486,04C		

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	11.982,19C	145.834,88	57.469,92	76.382,77D		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	154.602,33C			154.602,33C		
Total Geral	63.578.605,46C	30.452.065,02	32.402.268,14	65.528.808,58C		