

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	3,81
16/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16016A.RET			90647				203.817,15
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFITE			504				1.640,92
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000002026/001/F01890/AAC CONSULTORIA EMPRE			9000001			5.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			504			29,40	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			504			200.427,62	
	Total do Dia 16/01/2026	----->						205.457,02	205.458,07
	Saldo do Dia	----->						0,00	4,86
19/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19016A.RET			90237				222.078,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136409/NE /02/C06477/PADRAO MACEDO			13640902				1.300,49
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENTILADORES BER			506				3.325,98
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL			506				6.177,69
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001523			121.663,32	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001524			559,92	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			506			46,06	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			506			110.610,31	
	Total do Dia 19/01/2026	----->						232.879,61	232.882,39
	Saldo do Dia	----->						0,00	7,64
20/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN20016A.RET			90130				44.790,05
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			508				154.468,21
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001525			81.497,06	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001526			990,09	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001527			7.400,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001528			9.160,80	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			508			105,24	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF PARA LEONILDO FRITZEN			507			100.000,00	
	Total do Dia 20/01/2026	----->						199.153,19	199.258,26
	Saldo do Dia	----->						0,00	112,71
21/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21016A.RET			84437				63.621,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136028/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13602801				19.839,42
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)			510				34.960,36
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLEVERSON			510				226,14
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SAFE			510				497,68
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			510				13.875,82
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001529			118.398,54	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001530			5.555,76	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			510			103,28	
	Total do Dia 21/01/2026	----->						124.057,58	133.020,64
	Saldo do Dia	----->						0,00	9.075,77
22/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22016A.RET			90258				25.171,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137839/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA			13783901				4.830,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137844/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO			13784401				976,86
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ			511				1.915,24
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ONELIO (CLIENTE FILIAL)			511				299,80
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001531			700,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			511			49,19	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .REND APLICACAO			511			27.612,92	
	Total do Dia 22/01/2026	----->						28.362,11	33.193,91
	Saldo do Dia	----->						0,00	13.907,57
23/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23016A.RET			84635				115.037,12
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136503/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13650301				3.933,20
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP K2 BRINQUEDOS			512				3.591,41
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LAK REPRES			512				6.402,48
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			512				129.448,73
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001532			211.867,42	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000006329/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR			9000001			53.718,12	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			512			28,81	
	Total do Dia 23/01/2026	----->						265.614,35	258.412,94
	Saldo do Dia	----->						0,00	6.706,16
26/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26016A.RET			90801				176.751,03
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137304/NE /01/C01473/PROTECOATING D			13730401				28.679,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137912/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI			13791201				320,34
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137474/NE /01/C06803/DURATEX SA			13747401				380.452,80
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137475/NE /01/C06803/DURATEX SA			13747501				272.563,20
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137476/NE /01/C06925/DURATEX SA			13747601				183.120,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137477/NE /01/C06943/DURATEX SA			13747701				222.003,60
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001533			184.208,09	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			515			58,60	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			515			1.079.620,99	
	Total do Dia 26/01/2026	----->						1.263.887,68	1.263.890,57
	Saldo do Dia	----->						0,00	6.709,05
27/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27016A.RET			91242				154.095,89
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			517				862.612,39
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001534			16.662,24	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			517			52,74	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			516			1.000.000,00	
	Total do Dia 27/01/2026	----->						1.016.714,98	1.016.708,28
	Saldo do Dia	----->						0,00	6.702,35

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
	Total do Periodo		----->			3.336.126,52	3.342.825,06
	Saldo Final		----->				6.702,35
	Total Geral		----->			3.336.126,52	3.342.825,06
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				1.061.309,41
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				1.062.072,80
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				59.037,70
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.160.405,15
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			817.381,36	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			473,32	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			2.518.271,84	
	Saldo Geral		----->				6.702,35

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,81C	3.336.126,52	3.342.825,06	6.702,35C		
Total Geral	3,81C	3.336.126,52	3.342.825,06	6.702,35C		