

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				1,58	0,00	
13/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13016A.RET		90015			104.445,85	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137586/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13758601			398,15	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13762701			8.906,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13762701		8.906,26		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137655/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13765501			1.646,34	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	PAGAMENTO VIA PIX		168840		23,86		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001520		117.473,12		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		498		102,89		
	Total do Dia	13/01/2026	----->				126.506,13	115.396,60
	Saldo do Dia	----->				11.111,11	0,00	
14/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA		13589805			1.255,30	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA		13589805		1.255,30		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA		13589805			1.304,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135937/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA		13593705			1.245,19	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136370/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA		13637003			1.162,28	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136912/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA		13691201			1.373,67	
	Total do Dia	14/01/2026	----->				1.255,30	6.340,68
	Saldo do Dia	----->				6.025,73	0,00	
Total do Periodo		----->				127.761,43	121.737,28	
Saldo Final		----->				6.025,73		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	203.826,73	
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->					203.826,73	
Total Geral		----->				127.761,43	121.737,28	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				10.161,56	121.737,28	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				117.496,98		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				102,89		
Saldo Geral		----->					197.801,00	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,58D	127.761,43	121.737,28	6.025,73D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	203.826,73C			203.826,73C		
Total Geral	203.825,15C	127.761,43	121.737,28	197.801,00C		