

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		498					7.397,66
	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	122.794,26
	Saldo do Dia							3.713,45	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							0,00	1.371,93
	Total do Periodo							127.761,43	129.134,94
	Saldo Final								1.371,93
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior							0,00	203.826,73
13/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		498				7.397,66	
	Total do Dia	13/01/2026						7.397,66	
	Saldo do Dia							0,00	196.429,07
	Total do Periodo							7.397,66	
	Saldo Final								196.429,07
	Total Geral							135.159,09	129.134,94
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						10.161,56	121.737,28
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA							7.397,66
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						117.496,98	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						102,89	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA						7.397,66	
	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	129.134,94	1.371,93C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	203.826,73C	7.397,66		196.429,07C		
Total Geral	203.825,15C	135.159,09	129.134,94	197.801,00C		