

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				3.713,45	0,00	
14/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN14016A.RET		90147			119.557,69	
	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	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137704/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13770401			2.283,04	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ENSIL COBRANCAS		500			1.046,38	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SANDRO		500			933,48	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001521		642,80		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		500		84,86		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		500		124.462,02		
	Total do Dia	14/01/2026	----->				126.444,98	130.161,27
		Saldo do Dia	----->				0,00	2,84
15/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15016A.RET		84839			87.181,76	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		502			1.421,40	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WHB		502			26.752,43	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WHB		502			15.933,11	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		502			3.029,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001522		61.383,40		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		502		78,98		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF PARA LFDF CLIENTE DEPOSITOU ERRADO PEDID		501		933,48		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		502		71.920,87		
	Total do Dia	15/01/2026	----->				134.316,73	134.317,70
		Saldo do Dia	----->				0,00	3,81
	Total do Periodo		----->				260.761,71	264.478,97
	Saldo Final		----->					3,81
	Total Geral		----->				260.761,71	264.478,97
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				1.255,30	215.363,17
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					49.115,80	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				62.026,20		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				163,84		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				197.316,37		
Saldo Geral		----->					3,81	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3.713,45D	260.761,71	264.478,97	3,81C		
Total Geral	3.713,45D	260.761,71	264.478,97	3,81C		