

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU			2947	0000000000000013203					
		Saldo Anterior	----->				0,00	808.618,06	
10/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10096A.RET		83311				131.319,58	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130962/NE /04/C06611/RACAFER ESTRUT		13096204				1.055,77	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130962/NE /05/C06611/RACAFER ESTRUT		13096205				215,58	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131681/NE /01/C06611/RACAFER ESTRUT		13168101				1.728,65	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	PAGAMENTO DE TITULOS BAN 001/001		908		4.998,52			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001783		283.197,98			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001784		5.900,00			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001793		170,00			
	Total do Dia	10/09/2026		----->			294.266,50	134.319,58	
		Saldo do Dia	----->				0,00	648.671,14	
11/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11096A.RET		90702				63.290,22	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141249/NE /04/C05730/L E F COM E IN		14124904				4.658,64	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141868/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		14186801				23.836,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142364/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		14236401				1.852,10	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142365/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		14236501				942,03	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142366/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		14236601				5.851,40	
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		904				1,08	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TRANSPESA		904				332,15	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP NEW IMPLEMENTOS (RODOGREEN)		906				1.535,08	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MADEIREIRA BALDAN		906				12.945,93	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001785		82.357,21			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		904		250,65			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		906		22,88			
	Total do Dia	11/09/2026		----->			82.630,74	115.244,87	
			Saldo do Dia	----->				0,00	681.285,27
14/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN14096A.RET		83452				103.968,44	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000141880/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA		14188001				2.000,29	
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		907				3,76	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LEANDRO CORREIA COM DE MOVEIS		907				217,73	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001786		297.948,37			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001787		168,00			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001788		346,35			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001792		1.050,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		907		43,68			
	Total do Dia	14/09/2026		----->			299.556,40	106.190,22	
			Saldo do Dia	----->				0,00	487.919,09
15/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15096A.RET		83503				91.785,42	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129769/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO		12976908				725,91	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130609/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO		13060903				889,73	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130749/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13074902				673,76	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142139/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		14213901				23.836,56	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142194/NE /01/C02672/BRASILSAT HARA		14219401				1.074,70	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142418/NE /01/C04006/TKP IND COM RE		14241801				4.434,42	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001790		25.813,00			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001791		214.934,60			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001797		5.000,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		909		121,03			
	Total do Dia	15/09/2026		----->			245.868,63	123.420,50	
			Saldo do Dia	----->				0,00	365.470,96
	16/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16096A.RET		84301				124.638,87
2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		001/001/DP /000141607/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B		14160701				18.198,99	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001794		187.101,46			
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001795		7.300,00			
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001796		1.415,00			
Total do Dia	16/09/2026		----->			195.816,46	142.837,86		
		Saldo do Dia	----->				0,00	312.492,36	
17/09/2026	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000142446/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI		14244601				24,63	
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		910				1,21	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		910		33,28			
	Total do Dia	17/09/2026		----->			33,28	25,84	
		Saldo do Dia	----->				0,00	312.484,92	
	Total do Periodo	----->				1.118.172,01	622.038,87		
	Saldo Final	----->					312.484,92		
	Total Geral	----->				1.118.172,01	622.038,87		
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					586.778,02		
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					20.223,91		
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					6,05		
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					15.030,89		
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.117.700,49			
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				471,52			
	Saldo Geral	----->					312.484,92		

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	808.618,06C	1.118.172,01	622.038,87	312.484,92C		
Total Geral	808.618,06C	1.118.172,01	622.038,87	312.484,92C		