

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	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							289.267,98	134.319,58
		Saldo do Dia						0,00	653.669,66	
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	686.283,79
	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	492.917,61
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	370.469,48	
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	317.490,88	
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	317.483,44	
Total do Periodo								1.113.173,49	622.038,87	
Saldo Final									317.483,44	
Total Geral								1.113.173,49	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							1.112.701,97		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS							471,52		
Saldo Geral									317.483,44	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	808.618,06C	1.113.173,49	622.038,87	317.483,44C		
Total Geral	808.618,06C	1.113.173,49	622.038,87	317.483,44C		