

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					0,00	4,86	
19/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19016A.RET				90237			222.078,23
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENTILADORES BER				506			3.325,98
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL				506			6.177,69
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VALMIR				506			1.300,49
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001523	121.663,32		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001524	559,92		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				506	46,06		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA				506	110.610,31		
	Total do Dia	19/01/2026	----->					232.879,61	232.882,39
	Saldo do Dia	----->					0,00	7,64	
20/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN20016A.RET				90130			44.790,05
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO				508			154.468,21
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001525	81.497,06		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001526	990,09		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001527	7.400,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001528	9.160,80		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				508	105,24		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF PARA LEONILDO FRITZEN				507	100.000,00		
	Total do Dia	20/01/2026	----->					199.153,19	199.258,26
	Saldo do Dia	----->					0,00	112,71	
21/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21016A.RET				84437			63.621,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136028/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13602801					19.839,42
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)				510			34.960,36
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLEVERSON				510			226,14
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SAFE				510			497,68
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO				510			13.875,82
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001529	118.398,54		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001530	5.555,76		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				510	103,28		
Total do Dia	21/01/2026	----->					124.057,58	133.020,64	
	Saldo do Dia	----->					0,00	9.075,77	
22/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137839/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13783901					4.830,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001531	700,00		
	Total do Dia	22/01/2026	----->					700,00	4.830,30
	Saldo do Dia	----->					0,00	13.206,07	
Total do Periodo		----->					556.790,38	569.991,59	
Saldo Final		----->						13.206,07	
Total Geral		----->					556.790,38	569.991,59	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						355.159,22	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						46.488,34	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						168.344,03	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					345.925,49		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					254,58		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					210.610,31		
Saldo Geral		----->						13.206,07	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,86C	556.790,38	569.991,59	13.206,07C		
Total Geral	4,86C	556.790,38	569.991,59	13.206,07C		