

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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136409/NE /02/C06477/PADRAO MACEDO		13640902			1.300,49
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENTILADORES BER		506			3.325,98
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		506			6.177,69
	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	----->				356.459,71
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				45.187,85
	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		