

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior	----->				0,00	2,22	
17/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17036A.RET		90215			170.742,10	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138324/NE /01/C01053/BRASELIO INDUS		13832401			1.070,47	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		612			3.356,28	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MKS		612			963,57	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001588		1.194,30		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		612		104,28		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B74804 .TRANSF DIVISAO DE LUCROS FRITZE		611		150.000,00		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		613		24.832,79		
	Total do Dia	17/03/2026	----->				176.131,37	176.132,42
	Saldo do Dia	----->				0,00	3,27	
18/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18036A.RET		85518			82.727,68	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137994/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13799401			26.752,43	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138365/NE /01/C02366/FOGIPAM METALU		13836501			986,07	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001589		210,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001590		93.170,48		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001591		8,92		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		614		76,02		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		614		15.271,19		
	Total do Dia	18/03/2026	----->				108.736,61	110.466,18
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.732,84	
19/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19036A.RET		85024			59.329,91	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		628			1.013,97	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		628			120.341,61	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001592		180.667,73		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		628		22,54		
	Total do Dia	19/03/2026	----->				180.690,27	180.685,49
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.728,06	
Total do Periodo				----->			465.558,25	467.284,09
Saldo Final				----->				1.728,06
Total Geral				----->			465.558,25	467.284,09
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				341.608,66
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->				5.333,82
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				120.341,61
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			275.251,43	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			202,84	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			190.103,98	
Saldo Geral				----->				1.728,06

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,22C	465.558,25	467.284,09	1.728,06C		
Total Geral	2,22C	465.558,25	467.284,09	1.728,06C		