

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	2,78	
12/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN12016A.RET		90131			128.177,19	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137357/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA		13735701			3.200,33	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		494			3.356,28	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		494			428.707,53	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001519		568.058,68		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		494		33,32		
	Total do Dia	12/01/2026	----->				568.092,00	563.441,33
	Saldo do Dia	----->				4.647,89	0,00	
13/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137586/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13758601			398,15	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13762701			8.906,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13762701		8.906,26		
	Total do Dia	13/01/2026	----->				8.906,26	9.304,41
	Saldo do Dia		----->				4.249,74	0,00
	Total do Periodo	----->				576.998,26	572.745,74	
	Saldo Final	----->				4.249,74		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	632.534,26	
12/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			494		428.707,53		
	Total do Dia	12/01/2026	----->				428.707,53	
	Saldo do Dia		----->				0,00	
	Total do Periodo	----->				428.707,53		
	Saldo Final	----->					203.826,73	
	Total Geral	----->				1.005.705,79	572.745,74	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				8.906,26	137.481,60	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					3.200,33	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					3.356,28	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					428.707,53	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				568.058,68		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				33,32		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				428.707,53		
	Saldo Geral	----->					199.576,99	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,78C	576.998,26	572.745,74	4.249,74D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	632.534,26C	428.707,53		203.826,73C		
Total Geral	632.537,04C	1.005.705,79	572.745,74	199.576,99C		