

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	BAIXA ERRADA AGM VAI SER VIA PIX 23,86 (N ESTORNA)		496			5.014,22
	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	568.455,55
	Saldo do Dia	----->				0,00	366,33
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	----->				0,00	764,48
	Total do Periodo	----->				576.998,26	577.759,96
	Saldo Final	----->					764,48
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	203.826,73
	Total do Periodo	----->				428.707,53	
	Saldo Final	----->					203.826,73
	Total Geral	----->				1.005.705,79	577.759,96
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	5.014,22
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				33,32	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				428.707,53	
	Saldo Geral	----->					204.591,21

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,78C	576.998,26	577.759,96	764,48C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	632.534,26C	428.707,53		203.826,73C		
Total Geral	632.537,04C	1.005.705,79	577.759,96	204.591,21C		