

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

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
	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	
	Total do Dia 17/03/2026	----->				151.298,58	175.061,95
	Saldo do Dia	----->				0,00	23.765,59
Total do Periodo		----->				151.298,58	175.061,95
Saldo Final		----->					23.765,59
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	847.720,04
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					847.720,04
Total Geral		----->				151.298,58	175.061,95
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					170.742,10
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					4.319,85
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.194,30	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				104,28	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				150.000,00	
Saldo Geral		----->					871.485,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,22C	151.298,58	175.061,95	23.765,59C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	847.720,04C			847.720,04C		
Total Geral	847.722,26C	151.298,58	175.061,95	871.485,63C		