

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
	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	
	Total do Dia 17/03/2026	----->				151.298,58	176.132,42
	Saldo do Dia	----->				0,00	24.836,06
Total do Periodo		----->				151.298,58	176.132,42
Saldo Final		----->					24.836,06
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	176.132,42
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					171.812,57
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		----->					872.556,10

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,22C	151.298,58	176.132,42	24.836,06C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	847.720,04C			847.720,04C		
Total Geral	847.722,26C	151.298,58	176.132,42	872.556,10C		