

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
17/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		612			2,03
	Total do Dia	17/03/2026	----->				2,03
	Saldo do Dia		----->			0,00	847.722,07
Total do Periodo			----->				2,03
Saldo Final			----->				847.722,07
Total Geral			----->			151.298,58	176.134,45
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				171.812,57
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				2,03
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			----->				872.558,13

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		2,03	847.722,07C		
Total Geral	847.722,26C	151.298,58	176.134,45	872.558,13C		