

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		613		24.832,79	
	Total do Dia	17/03/2026	----->			176.131,37	176.132,42
	Saldo do Dia		----->			0,00	3,27
Total do Periodo				----->		176.131,37	176.132,42
Saldo Final				----->			3,27
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		613			24.832,79
	Total do Dia	17/03/2026	----->				24.834,82
	Saldo do Dia		----->			0,00	872.554,86
Total do Periodo				----->			24.834,82
Saldo Final				----->			872.554,86
Total Geral				----->		176.131,37	200.967,24
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				171.812,57
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				2,03
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				4.319,85
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				24.832,79
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			1.194,30	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			104,28	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			174.832,79	
Saldo Geral				----->			872.558,13

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,22C	176.131,37	176.132,42	3,27C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	847.720,04C		24.834,82	872.554,86C		
Total Geral	847.722,26C	176.131,37	200.967,24	872.558,13C		