

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				1.109,93	
24/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24115A.RET		91731			112.961,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135863/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM		13586301			5.242,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136892/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13689201			1.112,66
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFITEC METALURGICA		440			1.640,92
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001464		80.070,01	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001465		5.396,27	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		440		73,63	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO		439		8.000,00	
	Total do Dia	24/11/2025	----->			93.539,91	120.957,27
	Saldo do Dia		----->			0,00	26.307,43
	Total do Periodo		----->			93.539,91	120.957,27
	Saldo Final		----->				26.307,43
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					486.016,91
24/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		440			2,45
	Total do Dia	24/11/2025	----->				2,45
	Saldo do Dia		----->			0,00	486.019,36
	Total do Periodo		----->				2,45
	Saldo Final		----->				486.019,36
	Total Geral		----->			93.539,91	120.959,72
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				119.316,35
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				2,45
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				1.640,92
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			85.466,28	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			73,63	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			8.000,00	
	Saldo Geral		----->				512.326,79

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.109,93D	93.539,91	120.957,27	26.307,43C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	486.016,91C		2,45	486.019,36C		
Total Geral	484.906,98C	93.539,91	120.959,72	512.326,79C		