

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		440		26.302,25	
	Total do Dia	24/11/2025	----->			119.842,16	120.957,27
	Saldo do Dia			----->		0,00	5,18
Total do Periodo				----->		119.842,16	120.957,27
Saldo Final				----->			5,18
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			486.016,91
24/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		440			2,45
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		440			26.302,25
	Total do Dia	24/11/2025	----->				26.304,70
	Saldo do Dia			----->		0,00	512.321,61
Total do Periodo				----->			26.304,70
Saldo Final				----->			512.321,61
Total Geral				----->		119.842,16	147.261,97
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			119.316,35
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			2,45
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			1.640,92
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			26.302,25
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		85.466,28	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		73,63	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		34.302,25	
Saldo Geral				----->			512.326,79

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.109,93D	119.842,16	120.957,27	5,18C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	486.016,91C		26.304,70	512.321,61C		
Total Geral	484.906,98C	119.842,16	147.261,97	512.326,79C		