

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
Total Geral		----->				176.131,37	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			----->			174.832,79
Saldo Geral		----->					3,27

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		
Total Geral	2,22C	176.131,37	176.132,42	3,27C		