

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
Saldo Anterior		----->							
10/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10115A.RET		85732					141.969,86
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135943/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA		13594301					3.208,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136311/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS		13631101					24.189,50
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		424					3.915,66
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DEV MERCADO PAGO (BRINDE FINAL ANO)		424					299,80
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001455		192.098,74			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001456		2.245,31			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		424		63,70			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		424		5,87			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO		422		32.000,00			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000264		52.559,84			
Total do Dia 10/11/2025		----->				278.973,46			173.582,82
Saldo do Dia		----->				105.390,64			0,00
Total do Periodo		----->				278.973,46			173.582,82
Saldo Final		----->				105.390,64			
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
Saldo Anterior		----->				1.033.964,99			
10/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		424					3,85
Total do Dia 10/11/2025		----->							3,85
Saldo do Dia		----->				0,00			1.033.968,84
Total do Periodo		----->							3,85
Saldo Final		----->							1.033.968,84
Total Geral		----->				278.973,46			173.586,67
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							141.969,86
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							27.397,50
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							3,85
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							4.215,46
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				246.903,89			
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				69,57			
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				32.000,00			
Saldo Geral		----->							928.578,20

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	278.973,46	173.582,82	105.390,64D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.033.964,99C		3,85	1.033.968,84C		
Total Geral	1.033.964,99C	278.973,46	173.586,67	928.578,20C		