

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		424				105.395,68
	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	278.978,50
	Saldo do Dia		----->			0,00	5,04
	Total do Periodo		----->			278.973,46	278.978,50
	Saldo Final		----->				5,04
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.033.964,99
10/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO		424				3,85
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		424			105.395,68	
	Total do Dia 10/11/2025		----->			105.395,68	3,85
	Saldo do Dia		----->			0,00	928.573,16
	Total do Periodo		----->			105.395,68	3,85
	Saldo Final		----->				928.573,16
	Total Geral		----->			384.369,14	278.982,35
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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				105.395,68
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			246.903,89	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			69,57	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			137.395,68	
	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	278.978,50	5,04C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.033.964,99C	105.395,68	3,85	928.573,16C		
Total Geral	1.033.964,99C	384.369,14	278.982,35	928.578,20C		