

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->		0,00	2,78
12/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN12016A.RET		90131			128.177,19
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137357/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA		13735701			3.200,33
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		494			3.356,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001519		568.058,68	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		494		33,32	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000276		367,91	
	Total do Dia	12/01/2026		----->		568.459,91	134.733,80
	Saldo do Dia			----->		433.723,33	0,00
13/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13762701			8.906,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13762701		8.906,26	
	Total do Dia	13/01/2026		----->		8.906,26	8.906,26
	Saldo do Dia			----->		433.723,33	0,00
	Total do Periodo			----->		577.366,17	143.640,06
	Saldo Final			----->		433.723,33	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->		0,00	632.534,26
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			632.534,26
	Total Geral			----->		577.366,17	143.640,06
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->		8.906,26	137.083,45
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->			3.200,33
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			3.356,28
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		568.426,59	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		33,32	
	Saldo Geral			----->			198.810,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,78C	577.366,17	143.640,06	433.723,33D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	632.534,26C			632.534,26C		
Total Geral	632.537,04C	577.366,17	143.640,06	198.810,93C		