

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		494					428.707,53
	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	563.441,33
	Saldo do Dia	----->						5.015,80	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	----->						5.015,80	0,00
	Total do Periodo	----->						577.366,17	572.347,59
	Saldo Final	----->						5.015,80	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	632.534,26
12/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			494				428.707,53	
	Total do Dia	12/01/2026		----->				428.707,53	
	Saldo do Dia	----->						0,00	203.826,73
	Total do Periodo	----->						428.707,53	
	Saldo Final	----->							203.826,73
	Total Geral	----->						1.006.073,70	572.347,59
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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							428.707,53
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						568.426,59	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						33,32	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						428.707,53	
	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	572.347,59	5.015,80D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	632.534,26C	428.707,53		203.826,73C		
Total Geral	632.537,04C	1.006.073,70	572.347,59	198.810,93C		