

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					3,62
22/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22105A.RET		84751			66.684,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136189/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13618901			301,61
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136201/NE /01/C00178/ILSON FAGA		13620101			92,16
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)		401			1.275,32
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001437		280.589,21	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		401		56,99	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020572/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2057201			6.576,27
	Total do Dia	22/10/2025	----->				280.646,20
	Saldo do Dia	----->				205.712,94	0,00
Total do Periodo		----->				280.646,20	74.929,64
Saldo Final		----->				205.712,94	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					297.123,78
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					297.123,78
Total Geral		----->				280.646,20	74.929,64
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					73.654,32
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					1.275,32
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				280.589,21	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				56,99	
Saldo Geral		----->					91.410,84

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,62C	280.646,20	74.929,64	205.712,94D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	297.123,78C			297.123,78C		
Total Geral	297.127,40C	280.646,20	74.929,64	91.410,84C		