

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRATELHAS		401			8.070,06
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP STARHOL		401			890,23
	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	83.889,93
Saldo do Dia		----->			196.752,65	0,00	
Total do Periodo		----->			280.646,20	83.889,93	
Saldo Final		----->			196.752,65		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					297.123,78
22/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		401			0,93
	Total do Dia	22/10/2025	----->				0,93
	Saldo do Dia	----->			0,00	297.124,71	
Total do Periodo		----->				0,93	
Saldo Final		----->				297.124,71	
Total Geral		----->			280.646,20	83.890,86	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			73.654,32	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->			0,93	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			10.235,61	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		280.589,21		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		56,99		
Saldo Geral		----->				100.372,06	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,62C	280.646,20	83.889,93	196.752,65D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	297.123,78C		0,93	297.124,71C		
Total Geral	297.127,40C	280.646,20	83.890,86	100.372,06C		