

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		401			196.752,70
	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	----->				0,00	0,05
	Total do Periodo	----->				280.646,20	280.642,63
	Saldo Final	----->					0,05
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					297.123,78
22/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		401			0,93
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		401		196.752,70	
	Total do Dia	22/10/2025	----->				196.752,70
	Saldo do Dia	----->				0,00	100.372,01
	Total do Periodo	----->				196.752,70	0,93
	Saldo Final	----->					100.372,01
	Total Geral	----->				477.398,90	280.643,56
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					73.654,32
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,93
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					10.235,61
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					196.752,70
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				280.589,21	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				56,99	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				196.752,70	
	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	280.642,63	0,05C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	297.123,78C	196.752,70	0,93	100.372,01C		
Total Geral	297.127,40C	477.398,90	280.643,56	100.372,06C		