

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->						6,73
09/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09105A.RET			90023			82.537,93
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP COOPERATIVA MISTA			386			1.838,72
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MECANICA MULTIFER			386			801,33
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001425		106.819,92	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			386		5,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			386		38,61	
	Total do Dia	09/10/2025	----->				106.864,40	85.177,98
	Saldo do Dia	----->				21.679,69	0,00	
10/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135889/NE /01/C02148/MT INDUSTRIALI			13588901			803,01
	Total do Dia	10/10/2025	----->					803,01
	Saldo do Dia	----->				20.876,68	0,00	
	Total do Periodo	----->				106.864,40	85.980,99	
	Saldo Final	----->				20.876,68		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->						524.192,20
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						524.192,20
	Total Geral	----->				106.864,40	85.980,99	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					83.340,94
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					2.640,05
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			106.819,92		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			44,48		
	Saldo Geral	----->						503.315,52

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,73C	106.864,40	85.980,99	20.876,68D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	524.192,20C			524.192,20C		
Total Geral	524.198,93C	106.864,40	85.980,99	503.315,52C		