

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
09/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			386			2,17
	Total do Dia 09/10/2025						2,17
	Saldo do Dia					0,00	524.194,37
	Total do Periodo						2,17
	Saldo Final						524.194,37
	Total Geral					106.864,40	85.983,16
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						83.340,94
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						2,17
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						2

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		2,17	524.194,37C		
Total Geral	524.198,93C	106.864,40	85.983,16	503.317,69C		