

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			0,13
24/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24105A.RET		90843			90.934,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135091/NE /01/C05048/AGUIA INDUSTRI		13509101			1.271,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136040/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM		13604001			1.625,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136265/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13626501			2.590,64
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		407			4.101,13
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		405			100.078,39
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001439		236.661,73	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		407		47,41	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000260		4.086,17	
	Total do Dia	24/10/2025		----->		240.795,31	200.601,21
	Saldo do Dia			----->		40.193,97	0,00
	Total do Periodo			----->		240.795,31	200.601,21
	Saldo Final			----->		40.193,97	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			178.328,97
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			178.328,97
	Total Geral			----->		240.795,31	200.601,21
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			96.421,69
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			4.101,13
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			100.078,39
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		240.747,90	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		47,41	
	Saldo Geral			----->			138.135,00

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,13C	240.795,31	200.601,21	40.193,97D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	178.328,97C			178.328,97C		
Total Geral	178.329,10C	240.795,31	200.601,21	138.135,00C		