

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
24/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				407			0,07
	Total do Dia	24/10/2025	----->						0,07
	Saldo do Dia		----->					0,00	178.329,04
Total do Periodo		----->							0,07
	Saldo Final	----->							178.329,04
	Total Geral	----->						240.795,31	200.601,28
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							96.421,69
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							0,07
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	----->							138.135,07

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		0,07	178.329,04C		
Total Geral	178.329,10C	240.795,31	200.601,28	138.135,07C		