

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		407			40.194,04
	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	240.795,25
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,07
	Total do Periodo	----->				240.795,31	240.795,25
	Saldo Final	----->					0,07
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->					178.328,97
24/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		407			0,07
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		407		40.194,04	
	Total do Dia 24/10/2025	----->				40.194,04	0,07
	Saldo do Dia	----->				0,00	138.135,00
	Total do Periodo	----->				40.194,04	0,07
	Saldo Final	----->					138.135,00
	Total Geral	----->				280.989,35	240.795,32
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	----->					140.272,43
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				240.747,90	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				47,41	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				40.194,04	
	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	240.795,25	0,07C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	178.328,97C	40.194,04	0,07	138.135,00C		
Total Geral	178.329,10C	280.989,35	240.795,32	138.135,07C		