

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	313.534,04
17/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17096A.RET			84116			115.908,92
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142505/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU			14250501			765,50
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000142446/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI			14244601			24,63
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			910			1,21
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEANDRO			912			463,89
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PRECISION MOLDES			912			2.922,79
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			910		33,28	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			912		65,39	
	Total do Dia 17/09/2026	----->				98,67	120.086,94
	Saldo do Dia	----->				0,00	433.522,31
Total do Periodo		----->				98,67	120.086,94
Saldo Final		----->					433.522,31
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					
Total Geral		----->				98,67	120.086,94
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					116.674,42
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					24,63
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,21
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					3.386,68
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				98,67	
Saldo Geral		----->					433.522,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	313.534,04C	98,67	120.086,94	433.522,31C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	0,00C			0,00C		
Total Geral	313.534,04C	98,67	120.086,94	433.522,31C		