

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					7.023,45		
13/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13105A.RET		84329				189.975,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135945/NE /01/C00175/VENTILADORES B		13594501				3.061,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135957/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13595701				541,16	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		389				2.663,75	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		389				6.279,96	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001429			468.426,93		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		389			45,08		
	Total do Dia	13/10/2025	----->					468.472,01	202.521,25
	Saldo do Dia	----->					272.974,21	0,00	
14/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001430			28.967,84		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR		90000001			1.800,00		
	Total do Dia	14/10/2025	----->					30.767,84	
	Saldo do Dia	----->					303.742,05	0,00	
	Total do Periodo	----->					499.239,85	202.521,25	
	Saldo Final	----->					303.742,05		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						503.309,53	
	Total do Periodo	----->							
	Saldo Final	----->						503.309,53	
	Total Geral	----->					499.239,85	202.521,25	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				193.577,54	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				8.943,71	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			499.194,77		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			45,08		
	Saldo Geral	----->						199.567,48	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	7.023,45D	499.239,85	202.521,25	303.742,05D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	503.309,53C			503.309,53C		
Total Geral	496.286,08C	499.239,85	202.521,25	199.567,48C		