

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203					
		Saldo Anterior				----->		794,85		
10/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10105A.RET			90123				154.687,83	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135889/NE /01/C02148/MT INDUSTRIALI			13588901				803,01	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134922/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B			13492201				21.400,79	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA SILVERADO			387				1.780,07	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001426		125.694,96			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001427		399,00			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001428		3.827,53			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001431		4.297,37			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR			9000001		1.600,00			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			387		33,32			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000258		49.048,12			
	Total do Dia	10/10/2025		----->			184.900,30		178.671,70	
	Saldo do Dia			----->			7.023,45		0,00	
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 /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		----->			471.533,27		202.521,25
		Saldo do Dia			----->			276.035,47		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			9000001		1.800,00			
		Total do Dia	14/10/2025		----->			30.767,84		
		Saldo do Dia			----->			306.803,31		0,00
		Total do Periodo				----->		687.201,41	381.192,95	
		Saldo Final				----->		306.803,31		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203					
		Saldo Anterior				----->			503.309,53	
		Total do Periodo				----->				
		Saldo Final				----->			503.309,53	
		Total Geral				----->		687.201,41	381.192,95	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->		3.061,26	349.068,38	
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->			21.400,79	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->			10.723,78	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		684.061,75		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		78,40		
		Saldo Geral				----->			196.506,22	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	794,85D	687.201,41	381.192,95	306.803,31D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	503.309,53C			503.309,53C		
Total Geral	502.514,68C	687.201,41	381.192,95	196.506,22C		