

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior	----->				1.126,08		
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	----->				267.076,84	0,00	
Total do Periodo				----->			468.472,01	202.521,25
Saldo Final				----->			267.076,84	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior	----->					503.309,53	
Total do Periodo				----->				
Saldo Final				----->				503.309,53
Total Geral				----->			468.472,01	202.521,25
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				193.577,54
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->				8.943,71
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			468.426,93	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			45,08	
Saldo Geral				----->				236.232,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.126,08D	468.472,01	202.521,25	267.076,84D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	503.309,53C			503.309,53C		
Total Geral	502.183,45C	468.472,01	202.521,25	236.232,69C		