

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->					0,07
27/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27105A.RET		83517			219.203,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136282/NE /01/C05876/LC NICKEL EMP		13628201			1.320,29
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136095/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS		13609501			7.645,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MEGA TINTAS		409			6.725,86
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		408			100.104,08
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001440		188.082,29	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001441		460,92	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001442		27.351,30	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		409		51,94	
	Total do Dia	27/10/2025	----->			215.946,45	334.999,11
	Saldo do Dia		----->			0,00	119.052,73
	Total do Periodo		----->			215.946,45	334.999,11
	Saldo Final		----->				119.052,73
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->					138.135,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					138.135,00
	Total Geral	----->				215.946,45	334.999,11
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				220.524,17
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				7.645,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				6.725,86
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				100.104,08
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			215.894,51	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			51,94	
	Saldo Geral	----->					257.187,73

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,07C	215.946,45	334.999,11	119.052,73C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	138.135,00C			138.135,00C		
Total Geral	138.135,07C	215.946,45	334.999,11	257.187,73C		