

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)				409				63.773,45
	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	398.772,56
	Saldo do Dia			----->					0,00	182.826,18
	Total do Periodo			----->					215.946,45	398.772,56
	Saldo Final			----->						182.826,18
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203					
		Saldo Anterior		----->						138.135,00
27/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				409				0,51
	Total do Dia	27/10/2025		----->						0,51
	Saldo do Dia			----->					0,00	138.135,51
	Total do Periodo			----->						0,51
	Saldo Final			----->						138.135,51
	Total Geral			----->					215.946,45	398.773,07
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->						220.524,17
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->						7.645,00
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->						0,51
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->						70.499,31
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			----->						320.961,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,07C	215.946,45	398.772,56	182.826,18C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	138.135,00C		0,51	138.135,51C		
Total Geral	138.135,07C	215.946,45	398.773,07	320.961,69C		