

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				11.470,94	
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03115A.RET		84422				160.680,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136473/NE /01/C05301/FONTES RADIADO		13647301				539,58
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136477/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13647701				968,86
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135442/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B		13544201				10.936,56
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC EQUIP		416				2.078,07
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS SOL		416				1.219,94
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001448			156.358,55	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		416			45,08	
	Total do Dia 03/11/2025	----->				156.403,63	176.423,51
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.548,94
Total do Periodo		----->				156.403,63	176.423,51
	Saldo Final	----->					8.548,94
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					457.778,96
Total do Periodo		----->					
	Saldo Final	----->					457.778,96
	Total Geral	----->				156.403,63	176.423,51
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					162.188,94
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					10.936,56
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					3.298,01
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				156.358,55	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				45,08	
	Saldo Geral	----->					466.327,90

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	11.470,94D	156.403,63	176.423,51	8.548,94C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	457.778,96C			457.778,96C		
Total Geral	446.308,02C	156.403,63	176.423,51	466.327,90C		