

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							1,63
17/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17105A.RET		91401					99.904,49
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136088/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13608801					313,69
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP E M METORMAQ		396					889,80
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001435			104.982,51		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000020251/001/F03458/DENILSON BOSCHETTO SE		90000001			500,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		396			35,28		
	Total do Dia	17/10/2025	----->					105.517,79	
	Saldo do Dia	----->					4.408,18		0,00
Total do Periodo		----->					105.517,79		101.107,98
	Saldo Final	----->					4.408,18		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							209.838,16
Total do Periodo		----->							
	Saldo Final	----->							209.838,16
Total Geral		----->					105.517,79		101.107,98
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							100.218,18
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							889,80
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					105.482,51		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					35,28		
Saldo Geral		----->							205.429,98

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,63C	105.517,79	101.107,98	4.408,18D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	209.838,16C			209.838,16C		
Total Geral	209.839,79C	105.517,79	101.107,98	205.429,98C		