

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			9000001		500,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			396		35,28	
	Total do Dia	17/10/2025		----->			105.517,79	101.107,98
	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
17/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			396			0,39
	Total do Dia	17/10/2025		----->				0,39
	Saldo do Dia	----->					0,00	209.838,55
Total do Periodo		----->						0,39
Saldo Final		----->						209.838,55
Total Geral		----->					105.517,79	101.108,37
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					100.218,18
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					0,39
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		----->						205.430,37

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		0,39	209.838,55C		
Total Geral	209.839,79C	105.517,79	101.108,37	205.430,37C		