

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		396			4.410,31
	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	105.518,29
	Saldo do Dia			----->		0,00	2,13
Total do Periodo				----->		105.517,79	105.518,29
Saldo Final				----->			2,13
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					209.838,16
17/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		396			0,39
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		396		4.410,31	
	Total do Dia	17/10/2025		----->		4.410,31	0,39
	Saldo do Dia			----->		0,00	205.428,24
Total do Periodo				----->		4.410,31	0,39
Saldo Final				----->			205.428,24
Total Geral				----->		109.928,10	105.518,68
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			100.218,18
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,39
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			889,80
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			4.410,31
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		105.482,51	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		35,28	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		4.410,31	
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	105.518,29	2,13C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	209.838,16C	4.410,31	0,39	205.428,24C		
Total Geral	209.839,79C	109.928,10	105.518,68	205.430,37C		