

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->					4,55
07/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07105A.RET			84639				129.550,85
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SALVER			382				2.154,59
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001421		1.842,12		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001422		1.774,55		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			382		93,68		
	Total do Dia 07/10/2025			----->			3.710,35	
	Saldo do Dia		----->				0,00	127.999,64
Total do Periodo			----->				3.710,35	131.705,44
Saldo Final			----->					127.999,64
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->					435.847,66
Total do Periodo			----->					
Saldo Final			----->					435.847,66
Total Geral			----->				3.710,35	131.705,44
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					129.550,85
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					2.154,59
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				3.616,67	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				93,68	
Saldo Geral			----->					563.847,30

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,55C	3.710,35	131.705,44	127.999,64C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	435.847,66C			435.847,66C		
Total Geral	435.852,21C	3.710,35	131.705,44	563.847,30C		