

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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135077/NE /01/C02374/SCHNELL BRASIL		13507701			2.966,38
	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		130.966,02
Total do Periodo		----->				3.710,35	134.671,82
Saldo Final		----->					130.966,02
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					435.847,66
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					435.847,66
Total Geral		----->				3.710,35	134.671,82
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					132.517,23
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		----->					566.813,68

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,55C	3.710,35	134.671,82	130.966,02C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	435.847,66C			435.847,66C		
Total Geral	435.852,21C	3.710,35	134.671,82	566.813,68C		