

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU			2947	000000000000013203			
	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	134.671,82
	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	000000000000013203			
	Saldo Anterior			----->			435.847,66
07/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		382			1,60
	Total do Dia	07/10/2025		----->			1,60
	Saldo do Dia			----->		0,00	435.849,26
Total do Periodo				----->			1,60
Saldo Final				----->			435.849,26
Total Geral				----->		3.710,35	134.673,42
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			132.517,23
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			1,60
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				----->			566.815,28

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		1,60	435.849,26C		
Total Geral	435.852,21C	3.710,35	134.673,42	566.815,28C		