

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.999,98
29/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29105A.RET			90934			85.833,53
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			412			0,10
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SAFE			412			336,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001444		1.999,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001445		2.250,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			412		72,69	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020601/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D			2060101			1.518,04
	Total do Dia 29/10/2025	----->				4.322,59	87.687,67
	Saldo do Dia	----->				0,00	85.365,06
Total do Periodo		----->				4.322,59	87.687,67
Saldo Final		----->					85.365,06
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					204.665,30
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					204.665,30
Total Geral		----->				4.322,59	87.687,67
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					87.351,57
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,10
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					336,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				4.249,90	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				72,69	
Saldo Geral		----->					290.030,36

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.999,98C	4.322,59	87.687,67	85.365,06C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	204.665,30C			204.665,30C		
Total Geral	206.665,28C	4.322,59	87.687,67	290.030,36C		