

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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			412		85.364,88		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020601/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D			2060101				1.518,04
	Total do Dia	29/10/2025	----->				89.687,47		87.687,67
	Saldo do Dia		----->				0,00		0,18
Total do Periodo		----->					89.687,47		87.687,67
Saldo Final		----->							0,18
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior		----->						204.665,30
29/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			412				85.364,88
	Total do Dia	29/10/2025	----->						85.364,88
	Saldo do Dia		----->				0,00		290.030,18
Total do Periodo		----->							85.364,88
Saldo Final		----->							290.030,18
Total Geral		----->					89.687,47		173.052,55
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						87.351,57
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->						0,10
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->						336,00
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->						85.364,88
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				4.249,90		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				72,69		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				85.364,88		
Saldo Geral		----->							290.030,36

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.999,98C	89.687,47	87.687,67	0,18C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	204.665,30C		85.364,88	290.030,18C		
Total Geral	206.665,28C	89.687,47	173.052,55	290.030,36C		