

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->						6,15
31/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN31105A.RET			93854			61.519,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136220/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM			13622001			1.518,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136427/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13642701			204,18
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MEGA TINTAS			415			82,49
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLEVERSON			415			511,73
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			415			305.871,47
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001447		265.060,08	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			415		30,38	
	Total do Dia 31/10/2025	----->					265.090,46	369.708,22
	Saldo do Dia	----->					0,00	104.623,91
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136473/NE /01/C05301/FONTES RADIADO			13647301			539,58
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135442/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B			13544201			10.936,56
	Total do Dia 03/11/2025	----->						11.476,14
	Saldo do Dia	----->					0,00	116.100,05
	Total do Periodo	----->					265.090,46	381.184,36
	Saldo Final	----->						116.100,05
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->						337.684,11
31/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			415		305.871,47	
	Total do Dia 31/10/2025	----->					305.871,47	
	Saldo do Dia	----->					0,00	31.812,64
	Total do Periodo	----->					305.871,47	
	Saldo Final	----->						31.812,64
	Total Geral	----->					570.961,93	381.184,36
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						63.782,11
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						10.936,56
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						594,22
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						305.871,47
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					265.060,08	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					30,38	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					305.871,47	
	Saldo Geral	----->						147.912,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,15C	265.090,46	381.184,36	116.100,05C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	337.684,11C	305.871,47		31.812,64C		
Total Geral	337.690,26C	570.961,93	381.184,36	147.912,69C		