

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->						0,69
06/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06115A.RET		85437				122.032,58
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136541/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13654101				3.191,34
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENDA KWID		420				11.440,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METAL AMERICAS		420				4.200,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001452			3.403,15	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020605/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2060501				498,95
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020598/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2059801				2.027,96
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000262			26,49	
	Total do Dia	06/11/2025	----->				3.429,64	143.390,83
	Saldo do Dia		----->				0,00	139.961,88
Total do Periodo		----->				3.429,64	143.390,83	
Saldo Final		----->					139.961,88	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->						941.859,96
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->						941.859,96
Total Geral		----->					3.429,64	143.390,83
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						125.722,87
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						2.027,96
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						15.640,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					3.429,64	
Saldo Geral		----->						1.081.821,84

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,69C	3.429,64	143.390,83	139.961,88C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	941.859,96C			941.859,96C		
Total Geral	941.860,65C	3.429,64	143.390,83	1.081.821,84C		