

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 /000135425/NE /04/C02082/CENTRAL FORMAS		13542504			1.435,63
	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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JARLES (ZENILDA FILIAL)		420			145,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001452		3.403,15	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		420		57,62	
	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	----->			3.487,26	144.971,74
	Saldo do Dia		----->			0,00	141.485,17
Total do Periodo			----->			3.487,26	144.971,74
Saldo Final			----->				141.485,17
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					941.859,96
06/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		420			0,80
	Total do Dia	06/11/2025	----->				0,80
	Saldo do Dia		----->			0,00	941.860,76
Total do Periodo			----->				0,80
Saldo Final			----->				941.860,76
Total Geral			----->			3.487,26	144.972,54
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				127.158,50
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				2.027,96
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				0,80
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				15.785,28
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			3.429,64	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			57,62	
Saldo Geral			----->				1.083.345,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,69C	3.487,26	144.971,74	141.485,17C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	941.859,96C		0,80	941.860,76C		
Total Geral	941.860,65C	3.487,26	144.972,54	1.083.345,93C		