

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1,49
07/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07115A.RET			93949			142.181,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136588/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU			13658801			1.166,50
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA RECEBIMENTO VENDA DO CARRO KWID			421			24.860,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001453		205.684,72	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001454		13.069,07	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			421		33,32	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000263		149,90	
	Total do Dia 07/11/2025			----->		218.937,01	168.208,30
	Saldo do Dia			----->		50.727,22	0,00
	Total do Periodo			----->		218.937,01	168.208,30
	Saldo Final			----->		50.727,22	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.083.344,44
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			1.083.344,44
	Total Geral			----->		218.937,01	168.208,30
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			143.348,30
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			24.860,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		218.903,69	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		33,32	
	Saldo Geral			----->			1.032.617,22

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,49C	218.937,01	168.208,30	50.727,22D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.083.344,44C			1.083.344,44C		
Total Geral	1.083.345,93C	218.937,01	168.208,30	1.032.617,22C		