

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEANDRO			421			1.346,36
	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	169.554,66
	Saldo do Dia	----->				49.380,86	0,00
Total do Periodo		----->				218.937,01	169.554,66
Saldo Final		----->				49.380,86	
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	169.554,66
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					143.348,30
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					26.206,36
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				218.903,69	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				33,32	
Saldo Geral		----->					1.033.963,58

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,49C	218.937,01	169.554,66	49.380,86D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.083.344,44C			1.083.344,44C		
Total Geral	1.083.345,93C	218.937,01	169.554,66	1.033.963,58C		