

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
07/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				421			1,41	
	Total do Dia	07/11/2025		----->					1,41	
	Saldo do Dia	----->							0,00	1.083.345,85
Total do Periodo		----->								1,41
Saldo Final		----->								1.083.345,85
Total Geral		----->							218.937,01	169.556,07
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->								143.348,30
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->								1,41
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		----->								1.033.964,99

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		1,41	1.083.345,85C		
Total Geral	1.083.345,93C	218.937,01	169.556,07	1.033.964,99C		