

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				794,85	
10/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10105A.RET		90123			154.687,83
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135889/NE /01/C02148/MT INDUSTRIALI		13588901			803,01
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134922/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B		13492201			21.400,79
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA SILVERADO		387			1.780,07
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MECANICA MULTIFER		387			801,33
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001426		125.694,96	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001427		399,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		387		33,32	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000258		49.048,12	
	Total do Dia	10/10/2025	----->			175.175,40	179.473,03
	Saldo do Dia		----->			0,00	3.502,78
	Total do Periodo		----->			175.175,40	179.473,03
	Saldo Final		----->				3.502,78
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					503.309,53
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					503.309,53
	Total Geral	----->				175.175,40	179.473,03
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					155.490,84
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					21.400,79
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					2.581,40
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				175.142,08	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				33,32	
	Saldo Geral	----->					506.812,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	794,85D	175.175,40	179.473,03	3.502,78C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	503.309,53C			503.309,53C		
Total Geral	502.514,68C	175.175,40	179.473,03	506.812,31C		