

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							6,73
09/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09105A.RET			90023				82.537,93
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP COOPERATIVA MISTA			386				1.838,72
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MECANICA MULTIFER			386				801,33
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .REND APLICACAO			386				20.884,84
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001425		106.819,92		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			386		5,87		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			386		38,61		
	Total do Dia	09/10/2025	----->					106.864,40	106.062,82
	Saldo do Dia	----->					794,85	0,00	
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
	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	178.671,70	
	Saldo do Dia	----->					0,00	2.701,45	
	Total do Periodo	----->					282.039,80	284.734,52	
	Saldo Final	----->						2.701,45	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							524.192,20
09/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			386				2,17
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .REND APLICACAO			386		20.884,84		
	Total do Dia	09/10/2025	----->					20.884,84	2,17
	Saldo do Dia	----->					0,00	503.309,53	
	Total do Periodo	----->					20.884,84	2,17	
	Saldo Final	----->						503.309,53	
	Total Geral	----->					302.924,64	284.736,69	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					238.028,77	
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					21.400,79	
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					2,17	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					4.420,12	
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					20.884,84	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				281.962,00		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				77,80		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				20.884,84		
	Saldo Geral	----->						506.010,98	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,73C	282.039,80	284.734,52	2.701,45C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	524.192,20C	20.884,84	2,17	503.309,53C		
Total Geral	524.198,93C	302.924,64	284.736,69	506.010,98C		