

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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001426		125.694,96		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001427		399,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001428		3.827,53		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001431		4.297,37		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR		9000001		1.600,00		
	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		----->				184.900,30	178.671,70
	Saldo do Dia	----->				7.023,45	0,00	
13/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13105A.RET		84329			189.975,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135945/NE /01/C00175/VENTILADORES B		13594501			3.061,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135957/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13595701			541,16	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO		389			2.663,75	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		389			6.279,96	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001429		468.426,93		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		389		45,08		
	Total do Dia 13/10/2025		----->				468.472,01	202.521,25
	Saldo do Dia		----->				272.974,21	0,00
	14/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001430		28.967,84	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR		9000001		1.800,00		
Total do Dia 14/10/2025		----->				30.767,84		
Saldo do Dia		----->				303.742,05	0,00	
Total do Periodo		----->				684.140,15	381.192,95	
Saldo Final		----->				303.742,05		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					503.309,53	
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->					503.309,53	
Total Geral		----->				684.140,15	381.192,95	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					349.068,38	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					21.400,79	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					10.723,78	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				684.061,75		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				78,40		
Saldo Geral		----->					199.567,48	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	794,85D	684.140,15	381.192,95	303.742,05D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	503.309,53C			503.309,53C		
Total Geral	502.514,68C	684.140,15	381.192,95	199.567,48C		