

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					2,82
21/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21105A.RET			84800			110.902,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136157/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13615701			164,52
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			399		119,98	
	Total do Dia 21/10/2025			----->		119,98	111.067,23
	Saldo do Dia			----->		0,00	110.950,07
	Total do Periodo			----->		119,98	111.067,23
	Saldo Final			----->			110.950,07
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					186.176,53
21/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			399			0,80
	Total do Dia 21/10/2025			----->			0,80
	Saldo do Dia			----->		0,00	186.177,33
	Total do Periodo			----->			0,80
	Saldo Final			----->			186.177,33
	Total Geral			----->		119,98	111.068,03
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			111.067,23
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,80
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		119,98	
	Saldo Geral			----->			297.127,40

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,82C	119,98	111.067,23	110.950,07C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	186.176,53C		0,80	186.177,33C		
Total Geral	186.179,35C	119,98	111.068,03	297.127,40C		