

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			399		110.946,45	
	Total do Dia 21/10/2025	----->				111.066,43	111.067,23
	Saldo do Dia	----->				0,00	3,62
Total do Periodo		----->				111.066,43	111.067,23
Saldo Final		----->					3,62
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					186.176,53
21/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			399			0,80
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			399			110.946,45
	Total do Dia 21/10/2025	----->					110.947,25
	Saldo do Dia	----->				0,00	297.123,78
Total do Periodo		----->					110.947,25
Saldo Final		----->					297.123,78
Total Geral		----->				111.066,43	222.014,48
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					111.067,23
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,80
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					110.946,45
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				119,98	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				110.946,45	
Saldo Geral		----->					297.127,40

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,82C	111.066,43	111.067,23	3,62C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	186.176,53C		110.947,25	297.123,78C		
Total Geral	186.179,35C	111.066,43	222.014,48	297.127,40C		