

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					2.003,85
01/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN01125A.RET		90750			130.704,63
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO		449			4,89
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001472		1.999,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001473		136.711,71	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		449		52,92	
	Total do Dia	01/12/2025		----->		138.764,53	130.709,52
	Saldo do Dia			----->		6.051,16	0,00
Total do Periodo				----->		138.764,53	130.709,52
Saldo Final				----->		6.051,16	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					380.134,04
01/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		449			1,80
	Total do Dia	01/12/2025		----->			1,80
	Saldo do Dia			----->		0,00	380.135,84
Total do Periodo				----->			1,80
Saldo Final				----->			380.135,84
Total Geral				----->		138.764,53	130.711,32
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			130.704,63
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			1,80
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			4,89
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		138.711,61	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		52,92	
Saldo Geral				----->			374.084,68

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2.003,85C	138.764,53	130.709,52	6.051,16D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	380.134,04C		1,80	380.135,84C		
Total Geral	382.137,89C	138.764,53	130.711,32	374.084,68C		