

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			5,18
25/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25115A.RET		85243			123.373,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136926/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13692601			786,93
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TEKSTIL		441			6.718,57
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001466		375.844,14	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001467		389,16	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		441		150,12	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000267		4.982,10	
	Total do Dia	25/11/2025		----->		381.365,52	130.879,06
	Saldo do Dia			----->		250.481,28	0,00
	Total do Periodo			----->		381.365,52	130.879,06
	Saldo Final			----->		250.481,28	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			512.321,61
25/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		441			1,78
	Total do Dia	25/11/2025		----->			1,78
	Saldo do Dia			----->		0,00	512.323,39
	Total do Periodo			----->			1,78
	Saldo Final			----->			512.323,39
	Total Geral			----->		381.365,52	130.880,84
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			124.160,49
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			1,78
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			6.718,57
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		381.215,40	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		150,12	
	Saldo Geral			----->			261.842,11

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	5,18C	381.365,52	130.879,06	250.481,28D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	512.321,61C		1,78	512.323,39C		
Total Geral	512.326,79C	381.365,52	130.880,84	261.842,11C		