

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		441			250.483,40
	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	381.362,46
	Saldo do Dia			----->		0,00	2,12
Total do Periodo				----->		381.365,52	381.362,46
Saldo Final				----->			2,12
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			512.321,61
25/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		441			1,78
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		441		250.483,40	
	Total do Dia	25/11/2025		----->		250.483,40	1,78
	Saldo do Dia			----->		0,00	261.839,99
Total do Periodo				----->		250.483,40	1,78
Saldo Final				----->			261.839,99
Total Geral				----->		631.848,92	381.364,24
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			124.160,49
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			1,78
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			6.718,57
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			250.483,40
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		381.215,40	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		150,12	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		250.483,40	
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	381.362,46	2,12C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	512.321,61C	250.483,40	1,78	261.839,99C		
Total Geral	512.326,79C	631.848,92	381.364,24	261.842,11C		