

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				59.102,67	
04/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04125A.RET			90844			100.344,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137161/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13716101			1.016,93
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL MERCADO PAGO			453			116,24
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALMIR			453			857,60
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001477		55.428,47	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001478		37.453,81	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			453		105,24	
	Total do Dia 04/12/2025	----->				92.987,52	102.334,79
	Saldo do Dia	----->				49.755,40	0,00
05/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137171/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13717101			801,68
	Total do Dia 05/12/2025	----->					801,68
	Saldo do Dia	----->				48.953,72	0,00
	Total do Periodo	----->				92.987,52	103.136,47
	Saldo Final	----->				48.953,72	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					428.774,67
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					428.774,67
	Total Geral	----->				92.987,52	103.136,47
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					102.162,63
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					973,84
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				92.882,28	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				105,24	
	Saldo Geral	----->					379.820,95

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	59.102,67D	92.987,52	103.136,47	48.953,72D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	428.774,67C			428.774,67C		
Total Geral	369.672,00C	92.987,52	103.136,47	379.820,95C		