

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EBSE				453			8.727,15
	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
	Saldo do Dia	----->						41.028,25	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	----->						40.226,57	0,00

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	59.102,67D	92.987,52	111.863,62	40.226,57D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	428.774,67C			428.774,67C		
Total Geral	369.672,00C	92.987,52	111.863,62	388.548,10C		