

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	111.061,94
	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
Total do Periodo			----->					92.987,52	111.863,62
Saldo Final			----->					40.226,57	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							428.774,67
04/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			453				1,67
	Total do Dia	04/12/2025	----->						1,67
	Saldo do Dia		----->					0,00	428.776,34
Total do Periodo			----->						1,67
Saldo Final			----->						428.776,34
Total Geral			----->					92.987,52	111.865,29
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						102.162,63
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->						1,67
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->						9.700,99
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					92.882,28	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					105,24	
Saldo Geral			----->						388.549,77

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		1,67	428.776,34C		
Total Geral	369.672,00C	92.987,52	111.865,29	388.549,77C		