

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		453			40.235,30
	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	151.297,24
	Saldo do Dia	----->				792,95	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	----->				0,00	8,73
	Total do Periodo	----->				92.987,52	152.098,92
	Saldo Final	----->					8,73
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					428.774,67
04/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		453			1,67
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		453		40.235,30	
	Total do Dia 04/12/2025	----->				40.235,30	1,67
	Saldo do Dia	----->				0,00	388.541,04
	Total do Periodo	----->				40.235,30	1,67
	Saldo Final	----->					388.541,04
	Total Geral	----->				133.222,82	152.100,59
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					102.162,63
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,67
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					9.700,99
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					40.235,30
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				92.882,28	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				105,24	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				40.235,30	
	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	152.098,92	8,73C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	428.774,67C	40.235,30	1,67	388.541,04C		
Total Geral	369.672,00C	133.222,82	152.100,59	388.549,77C		