

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					2,09
18/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18115A.RET			84503			71.120,61
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136798/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13679801			816,72
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MECANICA MULTIFER			436			1.310,91
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DO SUL			436			1.844,51
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEANDRO			436			394,16
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL			436			3.694,54
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001461		599,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			436		153,45	
	Total do Dia 18/11/2025	----->				753,44	79.181,45
	Saldo do Dia	----->				0,00	78.430,10
Total do Periodo		----->				753,44	79.181,45
Saldo Final		----->					78.430,10
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					588.285,78
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					588.285,78
Total Geral		----->				753,44	79.181,45
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					71.937,33
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					7.244,12
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				599,99	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				153,45	
Saldo Geral		----->					666.715,88

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,09C	753,44	79.181,45	78.430,10C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	588.285,78C			588.285,78C		
Total Geral	588.287,87C	753,44	79.181,45	666.715,88C		