

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
18/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				436			1,18
	Total do Dia 18/11/2025	----->							1,18
	Saldo do Dia	----->						0,00	588.286,96
Total do Periodo		----->							1,18
Saldo Final		----->							588.286,96
Total Geral		----->						753,44	79.182,63
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							71.937,33
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							1,18
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		----->							666.717,06

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		1,18	588.286,96C		
Total Geral	588.287,87C	753,44	79.182,63	666.717,06C		