

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					5,04
11/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11115A.RET			84740			206.738,49
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC			426			204.480,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			426		153,08	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000265		3.294,51	
	Total do Dia 11/11/2025	----->				3.447,59	411.218,49
	Saldo do Dia	----->				0,00	407.775,94
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136656/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13665601			428,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020631/NE /01/C00038/INCANTARE MOVE			2063101			1.821,54
	Total do Dia 12/11/2025	----->					2.249,59
	Saldo do Dia	----->				0,00	410.025,53
	Total do Periodo	----->				3.447,59	413.468,08
	Saldo Final	----->					410.025,53
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					928.573,16
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					928.573,16
	Total Geral	----->				3.447,59	413.468,08
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					208.988,08
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					204.480,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				3.294,51	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				153,08	
	Saldo Geral	----->					1.338.598,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	5,04C	3.447,59	413.468,08	410.025,53C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	928.573,16C			928.573,16C		
Total Geral	928.578,20C	3.447,59	413.468,08	1.338.598,69C		