

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
11/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		426					2,46
	Total do Dia	11/11/2025		----->					2,46
	Saldo do Dia	----->						0,00	928.575,62
Total do Periodo		----->							2,46
Saldo Final		----->							928.575,62
Total Geral		----->						3.447,59	413.470,54
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							208.988,08
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							2,46
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		----->							1.338.601,15

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		2,46	928.575,62C		
Total Geral	928.578,20C	3.447,59	413.470,54	1.338.601,15C		