

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				2.242,09	
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12115A.RET			85804			86.467,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136656/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13665601			428,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136666/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO			13666601			603,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136687/NE /01/C02169/ACR BELT LTDA			13668701			992,94
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RAFPLAST			429			731,23
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RENATO GIOVANI			429			840,66
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001457		452.493,80	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			429		96,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			427		700.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020631/NE /01/C00038/INCANTARE MOVE			2063101			1.821,54
	Total do Dia 12/11/2025	----->				1.152.589,81	91.885,32
	Saldo do Dia	----->				1.062.946,58	0,00
	Total do Periodo	----->				1.152.589,81	91.885,32
	Saldo Final	----->				1.062.946,58	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.338.593,65
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					1.338.593,65
	Total Geral	----->				1.152.589,81	91.885,32
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					90.313,43
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					1.571,89
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				452.493,80	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				96,01	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				700.000,00	
	Saldo Geral	----->					275.647,07

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2.242,09D	1.152.589,81	91.885,32	1.062.946,58D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.338.593,65C			1.338.593,65C		
Total Geral	1.336.351,56C	1.152.589,81	91.885,32	275.647,07C		