

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
12/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		429			3,33
	Total do Dia	12/11/2025		----->			3,33
	Saldo do Dia			----->		0,00	1.338.596,98
	Total do Periodo			----->			3,33
	Saldo Final			----->			1.338.596,98
	Total Geral			----->		1.152.589,81	91.888,65
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			90.313,43
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			3,33
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			----->			275.650,40

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		3,33	1.338.596,98C		
Total Geral	1.336.351,56C	1.152.589,81	91.888,65	275.650,40C		