

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				1.091,70	
27/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27115A.RET		85146				172.583,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136961/NE /01/C00813/49.646.050 ISA		13696101				1.094,67
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136967/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13696701				175,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136973/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET		13697301				6.718,57
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB RECUPERACAO JUDICIAL		446				547,09
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		444				600.537,88
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001469			217.447,93	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED		446			5,87	
	Total do Dia 27/11/2025	----->				217.453,80	781.656,63
	Saldo do Dia	----->				0,00	563.111,13
Total do Periodo		----->				217.453,80	781.656,63
Saldo Final		----->					563.111,13
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					474.667,81
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					474.667,81
Total Geral		----->				217.453,80	781.656,63
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					180.571,66
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					547,09
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					600.537,88
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				217.447,93	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				5,87	
Saldo Geral		----->					1.037.778,94

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.091,70D	217.453,80	781.656,63	563.111,13C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	474.667,81C			474.667,81C		
Total Geral	473.576,11C	217.453,80	781.656,63	1.037.778,94C		