

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ			446			7.809,11
	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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			446		97,99	
	Total do Dia 27/11/2025	----->				217.551,79	789.465,74
	Saldo do Dia	----->				0,00	570.822,25
	Total do Periodo	----->				217.551,79	789.465,74
	Saldo Final	----->					570.822,25
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					474.667,81
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					474.667,81
	Total Geral	----->				217.551,79	789.465,74
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					180.571,66
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					8.356,20
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					600.537,88
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				217.447,93	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				103,86	
	Saldo Geral	----->					1.045.490,06

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.091,70D	217.551,79	789.465,74	570.822,25C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	474.667,81C			474.667,81C		
Total Geral	473.576,11C	217.551,79	789.465,74	1.045.490,06C		