

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
	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	----->				224.270,36	789.465,74
	Saldo do Dia	----->				0,00	564.103,68
	Total do Periodo	----->				224.270,36	789.465,74
	Saldo Final	----->					564.103,68
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					474.667,81
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					474.667,81
	Total Geral	----->				224.270,36	789.465,74
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				6.718,57	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	----->					1.038.771,49

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.091,70D	224.270,36	789.465,74	564.103,68C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	474.667,81C			474.667,81C		
Total Geral	473.576,11C	224.270,36	789.465,74	1.038.771,49C		