

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
27/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		447			1,09
	Total do Dia	27/11/2025		----->			1,09
	Saldo do Dia			----->		0,00	474.668,90
	Total do Periodo			----->			1,09
	Saldo Final			----->			474.668,90
	Total Geral			----->		224.270,36	789.466,83
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->		6.718,57	180.571,66
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			1,09
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			----->			1.038.772,58

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		1,09	474.668,90C		
Total Geral	473.576,11C	224.270,36	789.466,83	1.038.772,58C		