

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	15,41
30/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30125A.RET		104512			61.222,16
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136987/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13698701			1.873,16
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO		480			4,89
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001509		1.156,75	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480		130,52	
	Total do Dia 30/12/2025	----->				1.287,27	63.100,21
	Saldo do Dia	----->				0,00	61.828,35
31/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN31125A.RET		104539			5.947,61
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480		1,96	
	Total do Dia 31/12/2025	----->				1,96	5.947,61
	Saldo do Dia	----->				0,00	67.774,00
02/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02016A.RET		104556			179.535,35
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480		133,29	
	Total do Dia 02/01/2026	----->				133,29	179.535,35
	Saldo do Dia	----->				0,00	247.176,06
	Total do Periodo	----->				1.422,52	248.583,17
	Saldo Final	----->					247.176,06
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.090.723,52
02/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		480			15,51
	Total do Dia 02/01/2026	----->					15,51
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.090.739,03
	Total do Periodo	----->					15,51
	Saldo Final	----->					1.090.739,03
	Total Geral	----->				1.422,52	248.598,68
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					248.578,28
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					15,51
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					4,89
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.156,75	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				265,77	
	Saldo Geral	----->					1.337.915,09

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	15,41C	1.422,52	248.583,17	247.176,06C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.090.723,52C		15,51	1.090.739,03C		
Total Geral	1.090.738,93C	1.422,52	248.598,68	1.337.915,09C		