

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1,97
16/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16105A.RET	93551				79.484,69
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136062/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE	13606201				539,72
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LAK REPRES	394				7.095,39
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFITE	394				422,60
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001434			140.439,07	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	394			50,37	
	Total do Dia 16/10/2025	----->				140.489,44	87.542,40
	Saldo do Dia	----->				52.945,07	0,00
Total do Periodo		----->				140.489,44	87.542,40
	Saldo Final	----->				52.945,07	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					262.784,20
16/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	394				0,66
	Total do Dia 16/10/2025	----->					0,66
	Saldo do Dia	----->				0,00	262.784,86
Total do Periodo		----->					0,66
	Saldo Final	----->					262.784,86
	Total Geral	----->				140.489,44	87.543,06
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					80.024,41
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,66
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					7.517,99
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				140.439,07	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				50,37	
	Saldo Geral	----->					209.839,79

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,97C	140.489,44	87.542,40	52.945,07D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	262.784,20C		0,66	262.784,86C		
Total Geral	262.786,17C	140.489,44	87.543,06	209.839,79C		