

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO				394			52.946,70
	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	140.489,10
	Saldo do Dia	----->						0,00	1,63
Total do Periodo		----->						140.489,44	140.489,10
	Saldo Final	----->							1,63
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							262.784,20
16/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				394			0,66
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO				394		52.946,70	
	Total do Dia	16/10/2025		----->				52.946,70	0,66
	Saldo do Dia	----->						0,00	209.838,16
Total do Periodo		----->						52.946,70	0,66
	Saldo Final	----->							209.838,16
	Total Geral	----->						193.436,14	140.489,76
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							80.024,41
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							0,66
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							7.517,99
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							52.946,70
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						140.439,07	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						50,37	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						52.946,70	
	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	140.489,10	1,63C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	262.784,20C	52.946,70	0,66	209.838,16C		
Total Geral	262.786,17C	193.436,14	140.489,76	209.839,79C		