

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					4,69
11/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11125A.RET			90408			87.937,10
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136552/NE /02/C02189/JFS DA SILVA -			13655202			740,54
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ			465			8.328,54
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LK SOLUCOES (RAYANA)			465			1.070,64
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADMI			465			1.487,11
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JOSE RO			465			200,78
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001489		89.167,16	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001490		1.134,76	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			465		164,62	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020682/NE /01/C00356/54.845.683 MIL			2068201			424,56
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000271		13.792,45	
	Total do Dia 11/12/2025			----->		104.258,99	100.189,27
	Saldo do Dia			----->		4.065,03	0,00
	Total do Periodo			----->		104.258,99	100.189,27
	Saldo Final			----->		4.065,03	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.078.203,47
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			1.078.203,47
	Total Geral			----->		104.258,99	100.189,27
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			88.677,64
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->			424,56
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			11.087,07
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		104.094,37	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		164,62	
	Saldo Geral			----->			1.074.138,44

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,69C	104.258,99	100.189,27	4.065,03D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.078.203,47C			1.078.203,47C		
Total Geral	1.078.208,16C	104.258,99	100.189,27	1.074.138,44C		