

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
11/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		465			2,69
	Total do Dia	11/12/2025		----->			2,69
	Saldo do Dia			----->		0,00	1.078.206,16
	Total do Periodo			----->			2,69
	Saldo Final			----->			1.078.206,16
	Total Geral			----->		104.258,99	100.191,96
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			88.677,64
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->			424,56
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			2,69
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			----->			1.074.141,13

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		2,69	1.078.206,16C		
Total Geral	1.078.208,16C	104.258,99	100.191,96	1.074.141,13C		