

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		465			4.072,37
	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	104.261,64
	Saldo do Dia		----->			0,00	7,34
	Total do Periodo		----->			104.258,99	104.261,64
	Saldo Final		----->				7,34
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.078.203,47
11/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		465			2,69
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		465		4.072,37	
	Total do Dia	11/12/2025	----->			4.072,37	2,69
	Saldo do Dia		----->			0,00	1.074.133,79
	Total do Periodo		----->			4.072,37	2,69
	Saldo Final		----->				1.074.133,79
	Total Geral		----->			108.331,36	104.264,33
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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				4.072,37
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			104.094,37	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			164,62	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			4.072,37	
	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	104.261,64	7,34C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.078.203,47C	4.072,37	2,69	1.074.133,79C		
Total Geral	1.078.208,16C	108.331,36	104.264,33	1.074.141,13C		