

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					5,18
25/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25115A.RET		85243				123.373,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136926/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13692601				786,93
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001466			375.844,14	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001467			389,16	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		441			150,12	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002		8000267			4.982,10	
	Total do Dia 25/11/2025		----->			381.365,52	124.160,49
	Saldo do Dia		----->			257.199,85	0,00
	Total do Periodo		----->			381.365,52	124.160,49
	Saldo Final		----->			257.199,85	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					512.321,61
	Total do Periodo		----->				
	Saldo Final		----->				512.321,61
	Total Geral		----->			381.365,52	124.160,49
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				124.160,49
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			381.215,40	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			150,12	
	Saldo Geral		----->				255.121,76

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	5,18C	381.365,52	124.160,49	257.199,85D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	512.321,61C			512.321,61C		
Total Geral	512.326,79C	381.365,52	124.160,49	255.121,76C		