

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
		Saldo Anterior		----->				159.929,61	0,00
22/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22125A.RET		82820				159.935,01
		Total do Dia	22/12/2025	----->					159.935,01
		Saldo do Dia		----->				0,00	5,40
23/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23125A.RET		100915				80.403,52
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478			68,40	
		Total do Dia	23/12/2025	----->				68,40	80.403,52
		Saldo do Dia		----->				0,00	80.340,52
24/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24125A.RET		101646				84.432,16
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478			21,56	
		Total do Dia	24/12/2025	----->				21,56	84.432,16
		Saldo do Dia		----->				0,00	164.751,12
26/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26125A.RET		101711				203.629,68
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001507			2.694,87	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478			97,21	
		Total do Dia	26/12/2025	----->				2.792,08	203.629,68
		Saldo do Dia		----->				0,00	365.588,72
29/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29125A.RET		101755				201.163,94
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136293/NE /03/C02194/MAQUIMOV - MAQ		13629303				50.000,00
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	CREDITO DEVOL AMAZON		478				159,90
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001508			1.998,81	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478			59,78	
		Total do Dia	29/12/2025	----->				2.058,59	251.323,84
		Saldo do Dia		----->				0,00	614.853,97
		Total do Periodo		----->				4.940,63	779.724,21
		Saldo Final		----->					614.853,97
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
		Saldo Anterior		----->				0,00	466.640,94
		Total do Periodo		----->					
		Saldo Final		----->					466.640,94
		Total Geral		----->				4.940,63	779.724,21
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					729.564,31
		Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					50.000,00
		Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					159,90
		Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				4.693,68	
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				246,95	
		Saldo Geral		----->					1.081.494,91

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	159.929,61D	4.940,63	779.724,21	614.853,97C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	466.640,94C			466.640,94C		
Total Geral	306.711,33C	4.940,63	779.724,21	1.081.494,91C		