

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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135984/NE /03/C00855/CHAPEUS PARANA		13598403				4.623,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136443/NE /01/C00855/CHAPEUS PARANA		13644301				4.610,21
	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	260.557,85
	Saldo do Dia	----->				0,00	624.087,98
	Total do Periodo	----->				4.940,63	788.958,22
	Saldo Final	----->					624.087,98
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	788.958,22
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					738.798,32
	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	----->					1.090.728,92

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	159.929,61D	4.940,63	788.958,22	624.087,98C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	466.640,94C			466.640,94C		
Total Geral	306.711,33C	4.940,63	788.958,22	1.090.728,92C		