

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Histórico		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto								
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	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			478		624.072,57	
		Total do Dia	29/12/2025	----->				626.131,16	260.557,85
		Saldo do Dia		----->				0,00	15,41
		Total do Periodo		----->				629.013,20	788.958,22
		Saldo Final		----->					15,41
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203				
		Saldo Anterior		----->				0,00	466.640,94
29/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			478			10,01
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			478			624.072,57
		Total do Dia	29/12/2025	----->					624.082,58
		Saldo do Dia		----->				0,00	1.090.723,52
		Total do Periodo		----->					624.082,58
		Saldo Final		----->					1.090.723,52
		Total Geral		----->				629.013,20	1.413.040,80
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					738.798,32
		Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					50.000,00
		Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					10,01
		Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					159,90
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					624.072,57
		Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				4.693,68	
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				246,95	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				624.072,57	
		Saldo Geral		----->					1.090.738,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	159.929,61D	629.013,20	788.958,22	15,41C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	466.640,94C		624.082,58	1.090.723,52C		
Total Geral	306.711,33C	629.013,20	1.413.040,80	1.090.738,93C		