

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					7,34
12/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12125A.RET		85117				179.725,10
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137333/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU		13733301				1.276,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137342/NE /01/C02022/COMERCIAL GABA		13734201				781,73
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LAK REPRES		466				2.214,10
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU		466				5.218,43
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001492			491.792,55	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001493			78.303,23	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		466			42,14	
	Total do Dia 12/12/2025	----->				570.137,92	189.215,36
	Saldo do Dia	----->				380.915,22	0,00
Total do Periodo		----->				570.137,92	189.215,36
Saldo Final		----->				380.915,22	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.074.133,79
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					1.074.133,79
Total Geral		----->				570.137,92	189.215,36
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					181.782,83
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					7.432,53
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				570.095,78	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				42,14	
Saldo Geral		----->					693.218,57

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	7,34C	570.137,92	189.215,36	380.915,22D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.074.133,79C			1.074.133,79C		
Total Geral	1.074.141,13C	570.137,92	189.215,36	693.218,57C		