

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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001494		115,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		466		42,14	
	Total do Dia	12/12/2025	----->			570.252,92	189.215,36
	Saldo do Dia		----->			381.030,22	0,00
	Total do Periodo		----->			570.252,92	189.215,36
	Saldo Final		----->			381.030,22	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.074.133,79
12/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		466			3,22
	Total do Dia	12/12/2025	----->				3,22
	Saldo do Dia		----->			0,00	1.074.137,01
	Total do Periodo		----->				3,22
	Saldo Final		----->				1.074.137,01
	Total Geral		----->			570.252,92	189.218,58
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				181.782,83
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				3,22
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				7.432,53
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			570.210,78	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			42,14	
	Saldo Geral		----->				693.106,79

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	7,34C	570.252,92	189.215,36	381.030,22D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.074.133,79C		3,22	1.074.137,01C		
Total Geral	1.074.141,13C	570.252,92	189.218,58	693.106,79C		