

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203					
		Saldo Anterior		----->						
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		----->						
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		