

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		466			375.654,55
	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	564.869,91
	Saldo do Dia		----->			5.375,67	0,00
	Total do Periodo		----->			570.252,92	564.869,91
	Saldo Final		----->			5.375,67	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.074.133,79
12/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		466			3,22
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		466		375.654,55	
	Total do Dia	12/12/2025	----->			375.654,55	3,22
	Saldo do Dia		----->			0,00	698.482,46
	Total do Periodo		----->			375.654,55	3,22
	Saldo Final		----->				698.482,46
	Total Geral		----->			945.907,47	564.873,13
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				181.782,83
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				3,22
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				7.432,53
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				375.654,55
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			570.210,78	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			42,14	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			375.654,55	
	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	564.869,91	5.375,67D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.074.133,79C	375.654,55	3,22	698.482,46C		
Total Geral	1.074.141,13C	945.907,47	564.873,13	693.106,79C		