

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	3,19
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19125A.RET		82755			83.756,48
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137529/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13752901			523,41
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)		477			11.876,25
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001504		721.362,81	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001505		500,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001506		36.559,83	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000006122/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO		90000001		255.619,92	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		477		50,35	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		477		54,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000272		5.129,24	
	Total do Dia 19/12/2025	----->				1.019.277,03	96.156,14
	Saldo do Dia	----->				923.117,70	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	----->				763.182,69	0,00
	Total do Periodo	----->				1.019.277,03	256.091,15
	Saldo Final	----->				763.182,69	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	121.965,75
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					121.965,75
	Total Geral	----->				1.019.277,03	256.091,15
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					244.214,90
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					11.876,25
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.019.171,80	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				105,23	
	Saldo Geral	----->				641.216,94	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,19C	1.019.277,03	256.091,15	763.182,69D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	121.965,75C			121.965,75C		
Total Geral	121.968,94C	1.019.277,03	256.091,15	641.216,94D		