

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			477				1.107.852,07
	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			9000001		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	1.204.008,21
	Saldo do Dia	----->						0,00	184.734,37
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	----->						0,00	344.669,38
	Total do Periodo	----->						1.019.277,03	1.363.943,22
	Saldo Final	----->							344.669,38
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	121.965,75
19/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			477				11,21
	Total do Dia 19/12/2025	----->							11,21
	Saldo do Dia	----->						0,00	121.976,96
	Total do Periodo	----->							11,21
	Saldo Final	----->							121.976,96
	Total Geral	----->						1.019.277,03	1.363.954,43
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							244.214,90
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							11,21
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							11.876,25
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							1.107.852,07
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						1.019.171,80	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						105,23	
	Saldo Geral	----->							466.646,34

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,19C	1.019.277,03	1.363.943,22	344.669,38C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	121.965,75C		11,21	121.976,96C		
Total Geral	121.968,94C	1.019.277,03	1.363.954,43	466.646,34C		