

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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		477		344.663,98		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000272		5.129,24		
		Total do Dia 19/12/2025	----->				1.363.941,01	1.204.008,21
	Saldo do Dia	----->				159.929,61	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	----->				0,00	5,40	
Total do Periodo				----->			1.363.941,01	1.363.943,22
Saldo Final				----->				5,40
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	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		477			344.663,98	
	Total do Dia 19/12/2025	----->					344.675,19	
	Saldo do Dia	----->				0,00	466.640,94	
Total do Periodo				----->				344.675,19
Saldo Final				----->				466.640,94
Total Geral				----->			1.363.941,01	1.708.618,41
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			----->				1.452.516,05
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			1.019.171,80	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			105,23	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			344.663,98	
Saldo Geral				----->				466.646,34

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,19C	1.363.941,01	1.363.943,22	5,40C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	121.965,75C		344.675,19	466.640,94C		
Total Geral	121.968,94C	1.363.941,01	1.708.618,41	466.646,34C		