

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					12,17
16/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16125A.RET			90651			78.579,48
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC			471			204.480,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001499		2.087,51	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			471		118,37	
	Total do Dia 16/12/2025	----->				2.205,88	283.059,48
	Saldo do Dia	----->				0,00	280.865,77
17/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F02445/FREITAS ASSESSORIA DE			9000001		160.497,39	
	Total do Dia 17/12/2025	----->				160.497,39	
	Saldo do Dia	----->				0,00	120.368,38
	Total do Periodo	----->				162.703,27	283.059,48
	Saldo Final	----->					120.368,38
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					728.720,25
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					728.720,25
	Total Geral	----->				162.703,27	283.059,48
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					78.579,48
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					204.480,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				162.584,90	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				118,37	
	Saldo Geral	----->					849.088,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	12,17C	162.703,27	283.059,48	120.368,38C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	728.720,25C			728.720,25C		
Total Geral	728.732,42C	162.703,27	283.059,48	849.088,63C		