

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	PAGAMENTO DE TITULOS BAN				472		307.128,07	
	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	----->						309.333,95	283.059,48
	Saldo do Dia	----->						26.262,30	0,00
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	----->						186.759,69	0,00
	Total do Periodo	----->						469.831,34	283.059,48
	Saldo Final	----->						186.759,69	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							728.720,25
	Total do Periodo	----->							
	Saldo Final	----->							728.720,25
	Total Geral	----->						469.831,34	283.059,48
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							78.579,48
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							204.480,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						469.712,97	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						118,37	
	Saldo Geral	----->							541.960,56

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	12,17C	469.831,34	283.059,48	186.759,69D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	728.720,25C			728.720,25C		
Total Geral	728.732,42C	469.831,34	283.059,48	541.960,56C		