

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			306.549,21		
	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	----->				308.755,09	283.059,48	
	Saldo do Dia			----->				25.683,44	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			----->				186.180,83	0,00
	Total do Periodo			----->				469.252,48	283.059,48
	Saldo Final			----->				186.180,83	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior			----->					728.720,25
	Total do Periodo			----->					
	Saldo Final			----->					728.720,25
	Total Geral			----->				469.252,48	283.059,48
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					78.579,48
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					204.480,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				469.134,11	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				118,37	
	Saldo Geral			----->					542.539,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	12,17C	469.252,48	283.059,48	186.180,83D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	728.720,25C			728.720,25C		
Total Geral	728.732,42C	469.252,48	283.059,48	542.539,42C		