

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
16/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			472			3,30
	Total do Dia 16/12/2025	----->						3,30
	Saldo do Dia	----->					0,00	728.723,55
	Total do Periodo	----->						3,30
	Saldo Final	----->						728.723,55
	Total Geral	----->					469.252,48	283.062,78
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						78.579,48
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->						3,30
	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	----->						542.542,72

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		3,30	728.723,55C		
Total Geral	728.732,42C	469.252,48	283.062,78	542.542,72C		