

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		472			186.192,18
	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	469.251,66
	Saldo do Dia		----->			0,00	160.508,74
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	11,35
Total do Periodo			----->			469.252,48	469.251,66
Saldo Final			----->				11,35
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO			2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior		----->				728.720,25
16/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		472			3,30
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		472		186.192,18	
	Total do Dia	16/12/2025	----->			186.192,18	3,30
	Saldo do Dia		----->			0,00	542.531,37
Total do Periodo			----->			186.192,18	3,30
Saldo Final			----->				542.531,37
Total Geral			----->			655.444,66	469.254,96
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				78.579,48
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				3,30
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				204.480,00
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				186.192,18
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			469.134,11	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			118,37	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			186.192,18	
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	469.251,66	11,35C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	728.720,25C	186.192,18	3,30	542.531,37C		
Total Geral	728.732,42C	655.444,66	469.254,96	542.542,72C		