

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU					2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior				----->			
15/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15125A.RET			85150			227.419,81
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137076/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS			13707601			3.614,34
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP COM E IND CAL TANCAL			468			2.238,72
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VALMOR			468			327,27
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001495		160.418,15	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001496		42.709,25	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			468		60,76	
	Total do Dia	15/12/2025			----->		203.188,16	233.600,14
	Saldo do Dia				----->		0,00	30.411,98
Total do Periodo					----->			
Saldo Final					----->			
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO					2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior				----->			
15/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			468			698.482,46
	Total do Dia	15/12/2025			----->			4,98
	Saldo do Dia				----->		0,00	698.487,44
Total do Periodo					----->			
Saldo Final					----->			
Total Geral					----->			
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->			
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA				----->			
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->			
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->			
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->			
Saldo Geral					----->			

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	203.188,16	233.600,14	30.411,98C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	698.482,46C		4,98	698.487,44C		
Total Geral	698.482,46C	203.188,16	233.605,12	728.899,42C		