

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	15,41
30/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30125A.RET			104512			61.222,16
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO			480			4,89
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001509		1.156,75	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			480		130,52	
	Total do Dia 30/12/2025	----->				1.287,27	61.227,05
	Saldo do Dia	----->				0,00	59.955,19
31/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN31125A.RET			104539			5.947,61
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			480		1,96	
	Total do Dia 31/12/2025	----->				1,96	5.947,61
	Saldo do Dia	----->				0,00	65.900,84
02/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02016A.RET			104556			179.535,35
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			480		133,29	
	Total do Dia 02/01/2026	----->				133,29	179.535,35
	Saldo do Dia	----->				0,00	245.302,90
	Total do Periodo	----->				1.422,52	246.710,01
	Saldo Final	----->					245.302,90
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.090.723,52
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					1.090.723,52
	Total Geral	----->				1.422,52	246.710,01
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					246.705,12
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					4,89
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.156,75	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				265,77	
	Saldo Geral	----->					1.336.026,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	15,41C	1.422,52	246.710,01	245.302,90C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.090.723,52C			1.090.723,52C		
Total Geral	1.090.738,93C	1.422,52	246.710,01	1.336.026,42C		