

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	160.508,74
17/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17125A.RET		83705			121.403,57
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135764/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA		13576405			540,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135898/NE /04/C01507/ELEGANCE PORTA		13589804			1.279,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137436/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13743601			1.779,78
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	Reembolso Adv Costodi Mandado de Seg - 0004100-67.		474			2.296,51
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEPOSITO SERRALHEIRA		474			307,73
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001500		186.513,57	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000006122/001/F02445/FREITAS ASSESSORIA DE		9000001		160.497,39	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000006122/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR		9000002		202.089,40	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		474		143,73	
	Total do Dia	17/12/2025	----->			549.244,09	127.607,70
	Saldo do Dia		----->			261.127,65	0,00
	Total do Periodo		----->			549.244,09	127.607,70
	Saldo Final		----->			261.127,65	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	542.531,37
17/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		474			2,71
	Total do Dia	17/12/2025	----->				2,71
	Saldo do Dia		----->			0,00	542.534,08
	Total do Periodo		----->				2,71
	Saldo Final		----->				542.534,08
	Total Geral		----->			549.244,09	127.610,41
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				125.003,46
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				2,71
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				2.604,24
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			549.100,36	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			143,73	
	Saldo Geral		----->				281.406,43

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	160.508,74C	549.244,09	127.607,70	261.127,65D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	542.531,37C		2,71	542.534,08C		
Total Geral	703.040,11C	549.244,09	127.610,41	281.406,43C		