

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	6,91
18/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18125A.RET			85636			115.871,63
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB			476			547,84
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEV COBRANCA ANTIDUMPING FREITAS (REF IMPORTAC			476			153.265,54
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN TRANSF P/ SR LEONILDO FRITZEN BCO ITAU			475		150.000,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001501		185.913,77	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001502		11.999,01	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001503		3.093,33	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			476		54,31	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			475		92.000,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020678/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2067801				13.936,24
	Total do Dia 18/12/2025	----->				443.060,42	283.621,25
	Saldo do Dia	----->				159.432,26	0,00
Total do Periodo		----->				443.060,42	283.621,25
Saldo Final		----->				159.432,26	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	281.399,52
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					281.399,52
Total Geral		----->				443.060,42	283.621,25
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					115.871,63
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					13.936,24
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					153.813,38
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				351.006,11	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				54,31	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				92.000,00	
Saldo Geral		----->					121.967,26

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,91C	443.060,42	283.621,25	159.432,26D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	281.399,52C			281.399,52C		
Total Geral	281.406,43C	443.060,42	283.621,25	121.967,26C		