

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
18/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			476			1,68
	Total do Dia	18/12/2025						1,68
	Saldo do Dia						0,00	281.401,20
	Total do Periodo							1,68
	Saldo Final							281.401,20
	Total Geral						443.060,42	283.622,93
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						115.871,63
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO						13.936,24
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						1,68
	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							121.968,94

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		1,68	281.401,20C		
Total Geral	281.406,43C	443.060,42	283.622,93	121.968,94C		