

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	000000000000013203		
	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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		476			159.435,45
	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	443.056,70
	Saldo do Dia		----->			0,00	3,19
	Total do Periodo		----->			443.060,42	443.056,70
	Saldo Final		----->				3,19
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	281.399,52
18/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		476			1,68
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		476		159.435,45	
	Total do Dia	18/12/2025	----->			159.435,45	1,68
	Saldo do Dia		----->			0,00	121.965,75
	Total do Periodo		----->			159.435,45	1,68
	Saldo Final		----->				121.965,75
	Total Geral		----->			602.495,87	443.058,38
	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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				159.435,45
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			351.006,11	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			54,31	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			251.435,45	
	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	443.056,70	3,19C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	281.399,52C	159.435,45	1,68	121.965,75C		
Total Geral	281.406,43C	602.495,87	443.058,38	121.968,94C		