

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	3,81
16/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16016A.RET		90647				203.817,15
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFITE		504				1.640,92
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000002026/001/F01890/AAC CONSULTORIA EMPRE		9000001			5.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		504			29,40	
	Total do Dia 16/01/2026	----->					5.029,40	205.458,07
	Saldo do Dia	----->					0,00	200.432,48
Total do Periodo		----->					5.029,40	205.458,07
Saldo Final		----->						200.432,48
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	392.817,51
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->						392.817,51
Total Geral		----->					5.029,40	205.458,07
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						203.817,15
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						1.640,92
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					5.000,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					29,40	
Saldo Geral		----->						593.249,99

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,81C	5.029,40	205.458,07	200.432,48C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	392.817,51C			392.817,51C		
Total Geral	392.821,32C	5.029,40	205.458,07	593.249,99C		