

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				3.713,45	0,00
14/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14016A.RET			90147			119.557,69
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA			13589805			1.255,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA			13589805		1.255,30	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA			13589805			1.304,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135937/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA			13593705			1.245,19
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136370/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA			13637003			1.162,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136912/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA			13691201			1.373,67
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137704/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13770401			2.283,04
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ENSIL COBRANCAS			500			1.046,38
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SANDRO			500			933,48
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001521		642,80	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			500		84,86	
	Total do Dia 14/01/2026	----->				1.982,96	130.161,27
	Saldo do Dia	----->				0,00	124.464,86
	Total do Periodo	----->				1.982,96	130.161,27
	Saldo Final	----->					124.464,86
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	196.429,07
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					196.429,07
	Total Geral	----->				1.982,96	130.161,27
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				1.255,30	128.181,41
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					1.979,86
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				642,80	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				84,86	
	Saldo Geral	----->					320.893,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3.713,45D	1.982,96	130.161,27	124.464,86C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	196.429,07C			196.429,07C		
Total Geral	192.715,62C	1.982,96	130.161,27	320.893,93C		