

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
14/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			500				4,58
	Total do Dia	14/01/2026	----->						4,58
	Saldo do Dia		----->					0,00	196.433,65
	Total do Periodo		----->						4,58
	Saldo Final		----->						196.433,65
	Total Geral		----->					1.982,96	130.165,85
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					1.255,30	128.181,41
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->						4,58
	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		----->						320.898,51

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		4,58	196.433,65C		
Total Geral	192.715,62C	1.982,96	130.165,85	320.898,51C		