

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU					2947	0000000000000013203		
		----->					3.713,45	0,00
14/01/2026		Saldo Anterior						
		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	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		500		124.462,02	
		Total do Dia	14/01/2026	----->			126.444,98	130.161,27
		Saldo do Dia		----->			0,00	2,84
		----->						
		Total do Periodo		----->			126.444,98	130.161,27
		Saldo Final		----->				2,84
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
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		500			124.462,02
		Total do Dia	14/01/2026	----->				124.466,60
		Saldo do Dia		----->			0,00	320.895,67
		----->						
		Total do Periodo		----->				124.466,60
		Saldo Final		----->				320.895,67
		Total Geral		----->			126.444,98	254.627,87
		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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				124.462,02
		Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			642,80	
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			84,86	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			124.462,02	
		Saldo Geral		----->				320.898,51

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3.713,45D	126.444,98	130.161,27	2,84C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	196.429,07C		124.466,60	320.895,67C		
Total Geral	192.715,62C	126.444,98	254.627,87	320.898,51C		