

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	12,22
11/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11026A.RET			90820			106.153,11
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	EST TAR MANUT CONTA			557			8,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRATELHAS			557			5.380,04
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001554		52.210,22	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			557		15,68	
	Total do Dia	11/02/2026	----->				52.225,90	111.541,15
	Saldo do Dia		----->				0,00	59.327,47
Total do Periodo			----->				52.225,90	111.541,15
Saldo Final			----->					59.327,47
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	590.763,54
Total do Periodo			----->					
Saldo Final			----->					590.763,54
Total Geral			----->				52.225,90	111.541,15
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					106.153,11
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					5.388,04
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				52.210,22	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				15,68	
Saldo Geral			----->					650.091,01

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	12,22C	52.225,90	111.541,15	59.327,47C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	590.763,54C			590.763,54C		
Total Geral	590.775,76C	52.225,90	111.541,15	650.091,01C		