

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1,17
30/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30016A.RET		100411			42.224,10
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138044/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13804401			1.344,68
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137443/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B		13744301			27.837,95
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO		521			4,89
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001537		219.051,62	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		521		17,03	
	Total do Dia	30/01/2026		----->		219.068,65	71.411,62
	Saldo do Dia	----->			147.655,86	0,00	
Total do Periodo		----->			219.068,65	71.411,62	
Saldo Final		----->			147.655,86		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	567.253,44
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					567.253,44
Total Geral		----->			219.068,65	71.411,62	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				43.568,78	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				27.837,95	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				4,89	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			219.051,62		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			17,03		
Saldo Geral		----->					419.597,58

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,17C	219.068,65	71.411,62	147.655,86D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	567.253,44C			567.253,44C		
Total Geral	567.254,61C	219.068,65	71.411,62	419.597,58C		