

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior	----->				4.826,64	0,00	
22/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22016A.RET			90258		25.171,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137839/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA			13783901		4.830,30	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137844/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO			13784401		976,86	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ			511		1.915,24	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ONELIO (CLIENTE FILIAL)			511		299,80	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001531	700,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			511	49,19		
	Total do Dia	22/01/2026	----->				749,19	33.193,91
	Saldo do Dia	----->				0,00	27.618,08	
Total do Periodo				----->			749,19	33.193,91
Saldo Final				----->				27.618,08
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior	----->				0,00	535.518,65	
22/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	REND APLICACAO			511		1,50	
	Total do Dia	22/01/2026	----->				1,50	
	Saldo do Dia	----->				0,00	535.520,15	
Total do Periodo				----->				1,50
Saldo Final				----->				535.520,15
Total Geral				----->			749,19	33.195,41
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				30.978,87
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->				2.216,54
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			700,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			49,19	
Saldo Geral				----->				563.138,23

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4.826,64D	749,19	33.193,91	27.618,08C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	535.518,65C		1,50	535.520,15C		
Total Geral	530.692,01C	749,19	33.195,41	563.138,23C		