

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2,84
15/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15016A.RET			84839			87.181,76
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ			502			1.421,40
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB			502			26.752,43
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB			502			15.933,11
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL			502			3.029,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001522		61.383,40	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			502		78,98	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LFDF CLIENTE DEPOSITOU ERRADO PEDID			501		933,48	
	Total do Dia 15/01/2026	----->				62.395,86	134.317,70
	Saldo do Dia	----->				0,00	71.924,68
Total do Periodo		----->				62.395,86	134.317,70
Saldo Final		----->					71.924,68
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	320.895,67
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					320.895,67
Total Geral		----->				62.395,86	134.317,70
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					87.181,76
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					47.135,94
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				61.383,40	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				78,98	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				933,48	
Saldo Geral		----->					392.820,35

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,84C	62.395,86	134.317,70	71.924,68C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	320.895,67C			320.895,67C		
Total Geral	320.898,51C	62.395,86	134.317,70	392.820,35C		