

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
15/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			502				0,97
	Total do Dia	15/01/2026	----->						0,97
	Saldo do Dia		----->					0,00	320.896,64
Total do Periodo			----->						0,97
Saldo Final			----->						320.896,64
Total Geral			----->					62.395,86	134.318,67
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						87.181,76
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->						0,97
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			----->						392.821,32

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		0,97	320.896,64C		
Total Geral	320.898,51C	62.395,86	134.318,67	392.821,32C		