

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,77
08/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08016A.RET			84407			58.837,11
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001515		1.961,12	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			491		84,46	
	Total do Dia 08/01/2026	----->				2.045,58	58.837,11
	Saldo do Dia	----->				0,00	56.792,30
	Total do Periodo	----->				2.045,58	58.837,11
	Saldo Final	----->					56.792,30
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	646.894,73
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					646.894,73
	Total Geral	----->				2.045,58	58.837,11
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					58.837,11
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.961,12	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				84,46	
	Saldo Geral	----->					703.687,03

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,77C	2.045,58	58.837,11	56.792,30C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	646.894,73C			646.894,73C		
Total Geral	646.895,50C	2.045,58	58.837,11	703.687,03C		