

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	798,79
09/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09016A.RET			85048			227.612,89
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136127/NE /03/C01304/CONQUISTA CARR			13612703			607,73
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ			492			9.215,56
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ			492			6.158,47
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LAK REPRES			492			198,68
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001516		184.047,11	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001517		3.569,48	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001518		93.500,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED			492		5,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			492		206,69	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000274		24.709,12	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000275		8.907,41	
	Total do Dia 09/01/2026	----->				314.945,68	243.793,33
	Saldo do Dia	----->				70.353,56	0,00
Total do Periodo		----->				314.945,68	243.793,33
Saldo Final		----->				70.353,56	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	702.889,13
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					702.889,13
Total Geral		----->				314.945,68	243.793,33
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					228.220,62
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					15.572,71
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				314.733,12	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				212,56	
Saldo Geral		----->					632.535,57

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	798,79C	314.945,68	243.793,33	70.353,56D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	702.889,13C			702.889,13C		
Total Geral	703.687,92C	314.945,68	243.793,33	632.535,57C		