

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	3,81
16/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16016A.RET		90647			203.817,15
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFITE		504			1.640,92
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000002026/001/F01890/AAC CONSULTORIA EMPRE		9000001		5.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		504		29,40	
	Total do Dia 16/01/2026	----->				5.029,40	205.458,07
	Saldo do Dia	----->				0,00	200.432,48
	Total do Periodo	----->				5.029,40	205.458,07
	Saldo Final	----->					200.432,48
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	392.817,51
16/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		504			1,05
	Total do Dia 16/01/2026	----->					1,05
	Saldo do Dia	----->				0,00	392.818,56
	Total do Periodo	----->					1,05
	Saldo Final	----->					392.818,56
	Total Geral	----->				5.029,40	205.459,12
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					203.817,15
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,05
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					1.640,92
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				5.000,00	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				29,40	
	Saldo Geral	----->					593.251,04

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,81C	5.029,40	205.458,07	200.432,48C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	392.817,51C		1,05	392.818,56C		
Total Geral	392.821,32C	5.029,40	205.459,12	593.251,04C		