

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		504		200.427,62	
	Total do Dia	16/01/2026	----->			205.457,02	205.458,07
	Saldo do Dia		----->			0,00	4,86
Total do Periodo			----->			205.457,02	205.458,07
Saldo Final			----->				4,86
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		504			200.427,62
	Total do Dia	16/01/2026	----->				200.428,67
	Saldo do Dia		----->			0,00	593.246,18
Total do Periodo			----->				200.428,67
Saldo Final			----->				593.246,18
Total Geral			----->			205.457,02	405.886,74
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				203.817,15
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				1,05
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				1.640,92
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				200.427,62
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			5.000,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			29,40	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			200.427,62	
Saldo Geral			----->				593.251,04

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,81C	205.457,02	205.458,07	4,86C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	392.817,51C		200.428,67	593.246,18C		
Total Geral	392.821,32C	205.457,02	405.886,74	593.251,04C		