

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	6,93
27/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27016A.RET			91242			154.095,89
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001534		16.662,24	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			517		52,74	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			516		1.000.000,00	
	Total do Dia 27/01/2026	----->				1.016.714,98	154.095,89
	Saldo do Dia	----->				862.612,16	0,00
Total do Periodo		----->				1.016.714,98	154.095,89
	Saldo Final	----->				862.612,16	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.513.310,14
27/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			517			2,31
	Total do Dia 27/01/2026	----->					2,31
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.513.312,45
Total do Periodo		----->					2,31
	Saldo Final	----->					1.513.312,45
	Total Geral	----->				1.016.714,98	154.098,20
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					154.095,89
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					2,31
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				16.662,24	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				52,74	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.000.000,00	
	Saldo Geral	----->					650.700,29

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,93C	1.016.714,98	154.095,89	862.612,16D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.513.310,14C		2,31	1.513.312,45C		
Total Geral	1.513.317,07C	1.016.714,98	154.098,20	650.700,29C		