

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	40,07
06/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06016A.RET		83931			70.129,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137097/NE /01/C02024/DAEG FABRICACA		13709701			1.885,28
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MKS SOL		484			2.325,09
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001514		85.233,55	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		484		90,80	
	Total do Dia	06/01/2026	----->			85.324,35	74.340,25
	Saldo do Dia	----->				10.944,03	0,00
07/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137564/NE /01/C05301/FONTES RADIADO		13756401			1.298,49
	Total do Dia	07/01/2026	----->				1.298,49
	Saldo do Dia	----->				9.645,54	0,00
	Total do Periodo	----->				85.324,35	75.638,74
	Saldo Final	----->				9.645,54	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.263.768,29
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					2.263.768,29
	Total Geral	----->				85.324,35	75.638,74
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				73.313,65
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				2.325,09
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			85.233,55	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			90,80	
	Saldo Geral	----->					2.254.122,75

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	40,07C	85.324,35	75.638,74	9.645,54D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	2.263.768,29C			2.263.768,29C		
Total Geral	2.263.808,36C	85.324,35	75.638,74	2.254.122,75C		