

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
06/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			484			7,03
	Total do Dia 06/01/2026	----->						7,03
	Saldo do Dia	----->					0,00	2.263.775,32
	Total do Periodo	----->						7,03
	Saldo Final	----->						2.263.775,32
	Total Geral	----->					85.324,35	75.645,77
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						73.313,65
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->						7,03
	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	----->						2.254.129,78

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		7,03	2.263.775,32C		
Total Geral	2.263.808,36C	85.324,35	75.645,77	2.254.129,78C		