

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	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		484			9.690,98	
	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	84.031,23
	Saldo do Dia	----->				1.253,05	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	----->				0,00	45,44	
	Total do Periodo	----->				85.324,35	85.329,72	
	Saldo Final	----->					45,44	
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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		484		9.690,98		
	Total do Dia	06/01/2026	----->				9.690,98	7,03
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.254.084,34	
	Total do Periodo	----->				9.690,98	7,03	
	Saldo Final	----->					2.254.084,34	
	Total Geral	----->				95.015,33	85.336,75	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				73.313,65	
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				7,03	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				2.325,09	
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				9.690,98	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			85.233,55		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			90,80		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			9.690,98		
	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	85.329,72	45,44C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	2.263.768,29C	9.690,98	7,03	2.254.084,34C		
Total Geral	2.263.808,36C	95.015,33	85.336,75	2.254.129,78C		