

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				1.253,05	0,00
07/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07016A.RET		83949				185.966,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137564/NE /01/C05301/FONTES RADIADO		13756401				1.298,49
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL		480				6.107,14
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		480			113,04	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		485			1.800.000,00	
	Total do Dia 07/01/2026	----->				1.800.113,04	193.371,86
	Saldo do Dia	----->				1.607.994,23	0,00
Total do Periodo		----->				1.800.113,04	193.371,86
	Saldo Final	----->				1.607.994,23	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.254.084,34
Total do Periodo		----->					
	Saldo Final	----->					2.254.084,34
	Total Geral	----->				1.800.113,04	193.371,86
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					187.264,72
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					6.107,14
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				113,04	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.800.000,00	
	Saldo Geral	----->					646.090,11

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.253,05D	1.800.113,04	193.371,86	1.607.994,23D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	2.254.084,34C			2.254.084,34C		
Total Geral	2.252.831,29C	1.800.113,04	193.371,86	646.090,11C		