

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
07/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		480			805,39
	Total do Dia	07/01/2026	----->				805,39
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.254.889,73
Total do Periodo		----->					805,39
	Saldo Final	----->					2.254.889,73
	Total Geral	----->				1.800.113,04	194.177,25
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				187.264,72
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				805,39
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	----->					646.895,50

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		805,39	2.254.889,73C		
Total Geral	2.252.831,29C	1.800.113,04	194.177,25	646.895,50C		