

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			480			1.607.995,00
	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	1.801.366,86
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,77
Total do Periodo		----->				1.800.113,04	1.801.366,86
Saldo Final		----->					0,77
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			480		1.607.995,00	
	Total do Dia 07/01/2026	----->				1.607.995,00	805,39
	Saldo do Dia	----->				0,00	646.894,73
Total do Periodo		----->				1.607.995,00	805,39
Saldo Final		----->					646.894,73
Total Geral		----->				3.408.108,04	1.802.172,25
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					187.264,72
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					805,39
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					6.107,14
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.607.995,00
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				113,04	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				3.407.995,00	
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	1.801.366,86	0,77C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	2.254.084,34C	1.607.995,00	805,39	646.894,73C		
Total Geral	2.252.831,29C	3.408.108,04	1.802.172,25	646.895,50C		