

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	798,79
09/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09016A.RET		85048			227.612,89
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136127/NE /03/C01304/CONQUISTA CARR		13612703			607,73
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		492			9.215,56
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		492			6.158,47
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LAK REPRES		492			198,68
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		492			70.356,34
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001516		184.047,11	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001517		3.569,48	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001518		93.500,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		492		5,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		492		206,69	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000274		24.709,12	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000275		8.907,41	
	Total do Dia 09/01/2026	----->				314.945,68	314.149,67
	Saldo do Dia	----->				0,00	2,78
	Total do Periodo	----->				314.945,68	314.149,67
	Saldo Final	----->					2,78
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	702.889,13
09/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		492			1,47
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		492		70.356,34	
	Total do Dia 09/01/2026	----->				70.356,34	1,47
	Saldo do Dia	----->				0,00	632.534,26
	Total do Periodo	----->				70.356,34	1,47
	Saldo Final	----->					632.534,26
	Total Geral	----->				385.302,02	314.151,14
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					228.220,62
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,47
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					15.572,71
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					70.356,34
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				314.733,12	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				212,56	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				70.356,34	
	Saldo Geral	----->					632.537,04

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	798,79C	314.945,68	314.149,67	2,78C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	702.889,13C	70.356,34	1,47	632.534,26C		
Total Geral	703.687,92C	385.302,02	314.151,14	632.537,04C		