

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	4,86
19/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19016A.RET		90237			222.078,23
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENTILADORES BER		506			3.325,98
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		506			6.177,69
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VALMIR		506			1.300,49
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001523		121.663,32	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001524		559,92	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		506		46,06	
	Total do Dia	19/01/2026	----->			122.269,30	232.882,39
	Saldo do Dia		----->			0,00	110.617,95
	Total do Periodo		----->			122.269,30	232.882,39
	Saldo Final		----->				110.617,95
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	593.246,18
19/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		506			2,78
	Total do Dia	19/01/2026	----->				2,78
	Saldo do Dia		----->			0,00	593.248,96
	Total do Periodo		----->				2,78
	Saldo Final		----->				593.248,96
	Total Geral		----->			122.269,30	232.885,17
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				222.078,23
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				2,78
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				10.804,16
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			122.223,24	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			46,06	
	Saldo Geral		----->				703.866,91

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,86C	122.269,30	232.882,39	110.617,95C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	593.246,18C		2,78	593.248,96C		
Total Geral	593.251,04C	122.269,30	232.885,17	703.866,91C		