

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		506				110.610,31	
	Total do Dia	19/01/2026		----->				232.879,61	232.882,39
	Saldo do Dia			----->				0,00	7,64
	Total do Periodo			----->				232.879,61	232.882,39
	Saldo Final			----->					7,64
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		506					110.610,31
	Total do Dia	19/01/2026		----->					110.613,09
	Saldo do Dia			----->				0,00	703.859,27
	Total do Periodo			----->					110.613,09
	Saldo Final			----->					703.859,27
	Total Geral			----->				232.879,61	343.495,48
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					222.078,23
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					2,78
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					10.804,16
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					110.610,31
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				122.223,24	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				46,06	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				110.610,31	
	Saldo Geral			----->					703.866,91

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,86C	232.879,61	232.882,39	7,64C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	593.246,18C		110.613,09	703.859,27C		
Total Geral	593.251,04C	232.879,61	343.495,48	703.866,91C		