

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,51
03/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03036A.RET		90009			63.299,84
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ARTE D G P		587			834,26
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001568		93.500,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001569		3.466,66	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		587		5,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		587		81,92	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUT CONTA		587		87,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		587		26,10	
	Total do Dia	03/03/2026	----->			97.167,55	64.134,10
	Saldo do Dia		----->			33.032,94	0,00
Total do Periodo			----->			97.167,55	64.134,10
Saldo Final			----->			33.032,94	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	156.667,11
Total do Periodo			----->				
Saldo Final			----->				156.667,11
Total Geral			----->			97.167,55	64.134,10
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				63.299,84
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				834,26
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			96.966,66	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			200,89	
Saldo Geral			----->				123.634,17

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,51C	97.167,55	64.134,10	33.032,94D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	156.667,11C			156.667,11C		
Total Geral	156.667,62C	97.167,55	64.134,10	123.634,17C		