

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	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FONTES RADIADORES			587			1.409,92	
	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	65.544,02
Saldo do Dia		----->					31.623,02	0,00	
Total do Periodo			----->					97.167,55	65.544,02
Saldo Final		----->					31.623,02		
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	65.544,02	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					63.299,84	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					2.244,18	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				96.966,66		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				200,89		
Saldo Geral		----->						125.044,09	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,51C	97.167,55	65.544,02	31.623,02D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	156.667,11C			156.667,11C		
Total Geral	156.667,62C	97.167,55	65.544,02	125.044,09C		