

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	
03/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			587				0,30	
	Total do Dia	03/03/2026	----->						0,30	
	Saldo do Dia		----->						0,00	156.667,41
Total do Periodo		----->							0,30	
Saldo Final		----->							156.667,41	
Total Geral		----->						97.167,55	65.544,32	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						63.299,84	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->						0,30	
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		----->							125.044,39	

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		0,30	156.667,41C		
Total Geral	156.667,62C	97.167,55	65.544,32	125.044,39C		