

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		587			31.623,49
	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	97.167,51
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,47
	Total do Periodo		----->			97.167,55	97.167,51
	Saldo Final		----->				0,47
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		587		31.623,49	
	Total do Dia	03/03/2026	----->			31.623,49	0,30
	Saldo do Dia		----->			0,00	125.043,92
	Total do Periodo		----->			31.623,49	0,30
	Saldo Final		----->				125.043,92
	Total Geral		----->			128.791,04	97.167,81
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				63.299,84
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				0,30
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				2.244,18
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				31.623,49
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			96.966,66	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			200,89	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			31.623,49	
	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	97.167,51	0,47C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	156.667,11C	31.623,49	0,30	125.043,92C		
Total Geral	156.667,62C	128.791,04	97.167,81	125.044,39C		