

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				2.237,76	0,00
23/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23036A.RET		84805			162.553,27
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138779/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS		13877901			10.641,75
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001596		189.307,70	
	Total do Dia	23/03/2026	----->				189.307,70
	Saldo do Dia	----->				18.350,44	0,00
Total do Periodo		----->				189.307,70	173.195,02
	Saldo Final	----->				18.350,44	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.005.116,84
Total do Periodo		----->					
	Saldo Final	----->					1.005.116,84
	Total Geral	----->				189.307,70	173.195,02
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				162.553,27
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				10.641,75
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			189.307,70	
	Saldo Geral	----->					986.766,40

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2.237,76D	189.307,70	173.195,02	18.350,44D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.005.116,84C			1.005.116,84C		
Total Geral	1.002.879,08C	189.307,70	173.195,02	986.766,40C		