

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.732,84
19/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19036A.RET		85024			59.329,91
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001592		180.667,73	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		628		22,54	
	Total do Dia 19/03/2026	----->				180.690,27	59.329,91
	Saldo do Dia	----->				119.627,52	0,00
	Total do Periodo	----->				180.690,27	59.329,91
	Saldo Final	----->				119.627,52	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	887.826,98
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					887.826,98
	Total Geral	----->				180.690,27	59.329,91
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					59.329,91
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				180.667,73	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				22,54	
	Saldo Geral	----->					768.199,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.732,84C	180.690,27	59.329,91	119.627,52D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	887.826,98C			887.826,98C		
Total Geral	889.559,82C	180.690,27	59.329,91	768.199,46C		