

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		628				1.013,97
	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	60.343,88
	Saldo do Dia		----->				118.613,55	0,00
Total do Periodo			----->				180.690,27	60.343,88
Saldo Final			----->				118.613,55	
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	60.343,88
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					59.329,91
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					1.013,97
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				180.667,73	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				22,54	
Saldo Geral			----->					769.213,43

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.732,84C	180.690,27	60.343,88	118.613,55D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	887.826,98C			887.826,98C		
Total Geral	889.559,82C	180.690,27	60.343,88	769.213,43C		