

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		628			120.341,61
	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	180.685,49
	Saldo do Dia			----->		0,00	1.728,06
Total do Periodo				----->		180.690,27	180.685,49
Saldo Final				----->			1.728,06
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->		0,00	887.826,98
19/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		628			2,03
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		628		120.341,61	
	Total do Dia	19/03/2026		----->		120.341,61	2,03
	Saldo do Dia			----->		0,00	767.487,40
Total do Periodo				----->		120.341,61	2,03
Saldo Final				----->			767.487,40
Total Geral				----->		301.031,88	180.687,52
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			59.329,91
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			2,03
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			1.013,97
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			120.341,61
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		180.667,73	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		22,54	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		120.341,61	
	Saldo Geral			----->			769.215,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.732,84C	180.690,27	180.685,49	1.728,06C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	887.826,98C	120.341,61	2,03	767.487,40C		
Total Geral	889.559,82C	301.031,88	180.687,52	769.215,46C		