

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	10,03
24/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24036A.RET		82703			171.430,43
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001597		216.767,72	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		650		61,40	
	Total do Dia	24/03/2026	----->			216.829,12	171.430,43
	Saldo do Dia		----->			45.388,66	0,00
	Total do Periodo		----->			216.829,12	171.430,43
	Saldo Final		----->			45.388,66	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	986.709,00
	Total do Periodo		----->				
	Saldo Final		----->				986.709,00
	Total Geral		----->			216.829,12	171.430,43
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				171.430,43
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			216.767,72	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			61,40	
	Saldo Geral		----->				941.320,34

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	10,03C	216.829,12	171.430,43	45.388,66D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	986.709,00C			986.709,00C		
Total Geral	986.719,03C	216.829,12	171.430,43	941.320,34C		