

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				3.471,73	0,00
09/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09036A.RET		83915			98.176,78
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138203/NE /01/C06366/MULTICONTAINER		13820301			3.472,77
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138283/NE /01/C04677/I E M PAPEIS E		13828301			2.457,38
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138479/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS		13847901			14.868,50
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		592			2.326,46
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		592			15.659,94
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001576		208.501,58	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		592		36,26	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		592		5,87	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000290		149,90	
	Total do Dia 09/03/2026	----->				208.693,61	136.961,83
	Saldo do Dia	----->				75.203,51	0,00
Total do Periodo		----->				208.693,61	136.961,83
Saldo Final		----->				75.203,51	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	333.721,19
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					333.721,19
Total Geral		----->				208.693,61	136.961,83
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					104.106,93
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					14.868,50
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					17.986,40
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				208.651,48	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				42,13	
Saldo Geral		----->					258.517,68

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3.471,73D	208.693,61	136.961,83	75.203,51D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	333.721,19C			333.721,19C		
Total Geral	330.249,46C	208.693,61	136.961,83	258.517,68C		