

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			592			75.204,48
	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	212.166,31
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,97
	Total do Periodo	----->				208.693,61	212.166,31
	Saldo Final	----->					0,97
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	333.721,19
09/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			592			1,77
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			592		75.204,48	
	Total do Dia 09/03/2026	----->				75.204,48	1,77
	Saldo do Dia	----->				0,00	258.518,48
	Total do Periodo	----->				75.204,48	1,77
	Saldo Final	----->					258.518,48
	Total Geral	----->				283.898,09	212.168,08
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					104.106,93
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					14.868,50
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,77
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					17.986,40
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					75.204,48
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3.471,73D	208.693,61	212.166,31	0,97C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	333.721,19C	75.204,48	1,77	258.518,48C		
Total Geral	330.249,46C	283.898,09	212.168,08	258.519,45C		