

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
19/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			628			2,03
	Total do Dia 19/03/2026	----->					2,03
	Saldo do Dia	----->				0,00	887.829,01
Total do Periodo		----->					2,03
	Saldo Final	----->					887.829,01
	Total Geral	----->				180.690,27	60.345,91
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					59.329,91
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					2,03
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	----->					769.215,46

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		2,03	887.829,01C		
Total Geral	889.559,82C	180.690,27	60.345,91	769.215,46C		