

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				4.180,69	0,00
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02036A.RET		84034				144.184,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137780/NE /03/C02223/LEANDRO CORREI		13778003				531,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138634/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13863401				3.481,81
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138638/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13863801				645,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138640/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D		13864001				588,48
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL		586				788,05
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001567			91.051,13	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		586			34,30	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020785/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2078501				1.519,43
	Total do Dia 02/03/2026	----->				91.085,43	151.739,65
	Saldo do Dia	----->				0,00	56.473,53
	Total do Periodo	----->				91.085,43	151.739,65
	Saldo Final	----->					56.473,53
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	100.188,86
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					100.188,86
	Total Geral	----->				91.085,43	151.739,65
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					150.951,60
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					788,05
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				91.051,13	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				34,30	
	Saldo Geral	----->					156.662,39

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4.180,69D	91.085,43	151.739,65	56.473,53C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	100.188,86C			100.188,86C		
Total Geral	96.008,17C	91.085,43	151.739,65	156.662,39C		