

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO		586			4,90
	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
Saldo do Dia		----->				0,00	56.478,43
Total do Periodo		----->				91.085,43	151.744,55
Saldo Final		----->					56.478,43
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	151.744,55
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					150.951,60
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					792,95
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				91.051,13	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				34,30	
Saldo Geral		----->					156.667,29

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4.180,69D	91.085,43	151.744,55	56.478,43C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	100.188,86C			100.188,86C		
Total Geral	96.008,17C	91.085,43	151.744,55	156.667,29C		