

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	151.744,55		
	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		
02/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			586				0,33		
	Total do Dia	02/03/2026	----->						0,33		
	Saldo do Dia		----->					0,00	100.189,19		
Total do Periodo		----->							0,33		
Saldo Final		----->							100.189,19		
Total Geral		----->						91.085,43	151.744,88		
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->					150.951,60
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA					----->					0,33
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		----->							156.667,62		

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		0,33	100.189,19C		
Total Geral	96.008,17C	91.085,43	151.744,88	156.667,62C		