

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		586		56.477,92	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020785/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2078501			1.519,43
	Total do Dia	02/03/2026	----->				147.563,35
Saldo do Dia		----->				0,00	0,51
Total do Periodo		----->				147.563,35	151.744,55
Saldo Final		----->					0,51
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		586			56.477,92
Total do Dia	02/03/2026	----->					56.478,25
Saldo do Dia		----->				0,00	156.667,11
Total do Periodo		----->					56.478,25
Saldo Final		----->					156.667,11
Total Geral		----->				147.563,35	208.222,80
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				150.951,60
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				0,33
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				792,95
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				56.477,92
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			91.051,13	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			34,30	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			56.477,92	
Saldo Geral		----->					156.667,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4.180,69D	147.563,35	151.744,55	0,51C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	100.188,86C		56.478,25	156.667,11C		
Total Geral	96.008,17C	147.563,35	208.222,80	156.667,62C		