

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
03/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03036A.RET		90009					63.299,84
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001568				93.500,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001569				3.466,66	
	Total do Dia	03/03/2026						96.966,66	63.299,84
	Saldo do Dia							33.666,31	0,00
	Total do Periodo							244.530,01	215.044,39
	Saldo Final							33.666,31	
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							244.530,01	271.522,64
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							214.251,44
	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						188.017,79	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						34,30	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA						56.477,92	
	Saldo Geral								123.000,80

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4.180,69D	244.530,01	215.044,39	33.666,31D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	100.188,86C		56.478,25	156.667,11C		
Total Geral	96.008,17C	244.530,01	271.522,64	123.000,80C		