

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	1,17	
30/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30016A.RET		100411			42.224,10	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138044/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13804401			1.344,68	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137443/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B		13744301			27.837,95	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO		521			4,89	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP KEEPCLE		521			0,01	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)		521			1.788,76	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001537		219.051,62		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		521		17,03		
	Total do Dia	30/01/2026	----->				219.068,65	73.200,39
	Saldo do Dia		----->				145.867,09	0,00
Total do Periodo		----->				219.068,65	73.200,39	
Saldo Final		----->				145.867,09		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	567.253,44	
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->					567.253,44	
Total Geral		----->				219.068,65	73.200,39	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					43.568,78	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					27.837,95	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					1.793,66	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				219.051,62		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				17,03		
Saldo Geral		----->					421.386,35	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,17C	219.068,65	73.200,39	145.867,09D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	567.253,44C			567.253,44C		
Total Geral	567.254,61C	219.068,65	73.200,39	421.386,35C		