

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
30/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		521					1,10
	Total do Dia 30/01/2026	----->							1,10
	Saldo do Dia	----->						0,00	567.254,54
Total do Periodo		----->							1,10
Saldo Final		----->							567.254,54
Total Geral		----->						219.068,65	73.201,49
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							43.568,78
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							27.837,95
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							1,10
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		----->							421.387,45

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		1,10	567.254,54C		
Total Geral	567.254,61C	219.068,65	73.201,49	421.387,45C		