

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,42	0,00
13/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN13036A.RET		85341			73.780,77
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137011/NE /02/C00855/CHAPEUS PARANA		13701102			4.831,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137561/NE /02/C00855/CHAPEUS PARANA		13756102			4.655,46
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137561/NE /03/C00855/CHAPEUS PARANA		13756103			4.623,79
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)		609			34.149,25
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001583		110.730,35	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001584		7.500,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001585		390,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		609		20,58	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		608		1.000.000,00	
	Total do Dia	13/03/2026	----->			1.118.640,93	122.041,17
	Saldo do Dia		----->			996.600,18	0,00
	Total do Periodo		----->			1.118.640,93	122.041,17
	Saldo Final		----->			996.600,18	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.252.758,84
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					1.252.758,84
	Total Geral	----->				1.118.640,93	122.041,17
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					87.891,92
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					34.149,25
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				118.620,35	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				20,58	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.000.000,00	
	Saldo Geral	----->					256.158,66

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,42D	1.118.640,93	122.041,17	996.600,18D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.252.758,84C			1.252.758,84C		
Total Geral	1.252.758,42C	1.118.640,93	122.041,17	256.158,66C		