

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
		----->						0,42	0,00
13/03/2026		Saldo Anterior							
		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
13/03/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		609				0,76
		Total do Dia	13/03/2026	----->					0,76
		Saldo do Dia		----->				0,00	1.252.759,60
		Total do Periodo			----->				0,76
		Saldo Final			----->				1.252.759,60
		Total Geral			----->			1.118.640,93	122.041,93
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				87.891,92
		Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				0,76
		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			----->				256.159,42

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		0,76	1.252.759,60C		
Total Geral	1.252.758,42C	1.118.640,93	122.041,93	256.159,42C		