

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	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		609			996.601,24	
	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	1.118.642,41	
	Saldo do Dia		----->			0,00	1,06	
Total do Periodo				----->			1.118.640,93	1.118.642,41
Saldo Final				----->				1,06
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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		609		996.601,24		
	Total do Dia	13/03/2026	----->			996.601,24	0,76	
	Saldo do Dia		----->			0,00	256.158,36	
Total do Periodo				----->			996.601,24	0,76
Saldo Final				----->				256.158,36
Total Geral				----->			2.115.242,17	1.118.643,17
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			87.891,92	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,76	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			34.149,25	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			996.601,24	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			118.620,35	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			20,58	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			1.996.601,24	
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	1.118.642,41	1,06C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.252.758,84C	996.601,24	0,76	256.158,36C		
Total Geral	1.252.758,42C	2.115.242,17	1.118.643,17	256.159,42C		