

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.728,06	
20/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN20036A.RET		85339			62.881,37	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139063/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13906301			547,73	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEB SERV COBRANCA		645		18,62		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		645			4.186,77	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		645			1.514,37	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRAPLAC		645			214.704,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP RODOGREEN		645			1.788,76	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001593		56.760,53		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001594		500,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020817/NE /01/C00004/ZENILDA AZEVED		2081701			1.184,39	
	Total do Dia	20/03/2026	----->				57.279,15	286.807,39
	Saldo do Dia		----->				0,00	231.256,30
Total do Periodo		----->				57.279,15	286.807,39	
Saldo Final		----->					231.256,30	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	767.487,40	
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->					767.487,40	
Total Geral		----->				57.279,15	286.807,39	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					64.613,49	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				18,62	222.193,90	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				57.260,53		
Saldo Geral		----->					998.743,70	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.728,06C	57.279,15	286.807,39	231.256,30C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	767.487,40C			767.487,40C		
Total Geral	769.215,46C	57.279,15	286.807,39	998.743,70C		