

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,04
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	-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		645		8.899,02	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001594		500,00	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA BANCO SICREDI		645		42.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020817/NE /01/C00004/ZENILDA AZEVED		2081701			1.184,39
	Total do Dia	20/03/2026	----->			51.417,64	286.807,39
	Saldo do Dia		----->			0,00	235.389,79
	Total do Periodo	----->				51.417,64	286.807,39
	Saldo Final	----->					235.389,79
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	767.487,40
20/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		645			1,89
	Total do Dia	20/03/2026	----->				1,89
	Saldo do Dia		----->			0,00	767.489,29
	Total do Periodo	----->					1,89
	Saldo Final	----->					767.489,29
	Total Geral	----->				51.417,64	286.809,28
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					64.613,49
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,89
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				18,62	222.193,90
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				9.399,02	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				42.000,00	
	Saldo Geral	----->					1.002.879,08

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,04C	51.417,64	286.807,39	235.389,79C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	767.487,40C		1,89	767.489,29C		
Total Geral	767.487,44C	51.417,64	286.809,28	1.002.879,08C		