

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				1.183,54	0,00
06/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06036A.RET		85717			81.422,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138747/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13874701			1.184,58
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DE MARIA D		590			1.712,38
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SAFE		590			241,92
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLOS EDUARDO SCHWART		590			2.129,31
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001575	350,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		590	24,50		
	Total do Dia	06/03/2026	----->				374,50
	Saldo do Dia	----->				0,00	85.132,83
Total do Periodo		----->				374,50	86.690,87
Saldo Final		----->					85.132,83
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	245.116,63
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					245.116,63
Total Geral		----->				374,50	86.690,87
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					82.607,26
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					4.083,61
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				350,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				24,50	
Saldo Geral		----->					330.249,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.183,54D	374,50	86.690,87	85.132,83C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	245.116,63C			245.116,63C		
Total Geral	243.933,09C	374,50	86.690,87	330.249,46C		