

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	86.690,87
	Saldo do Dia		----->				0,00	85.132,83
09/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138203/NE /01/C06366/MULTICONTAINER		13820301			3.472,77	
	Total do Dia	09/03/2026	----->				3.472,77	
	Saldo do Dia		----->				0,00	88.605,60
Total do Periodo		----->				374,50	90.163,64	
Saldo Final		----->					88.605,60	
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	90.163,64	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					86.080,03	
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		----->					333.722,23	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.183,54D	374,50	90.163,64	88.605,60C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	245.116,63C			245.116,63C		
Total Geral	243.933,09C	374,50	90.163,64	333.722,23C		