

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA	590		88.604,56	
	Total do Dia	06/03/2026			88.979,06	86.690,87
	Saldo do Dia				3.471,73	0,00
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	1,04
	Total do Período				88.979,06	90.163,64
	Saldo Final					1,04
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	0000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	245.116,63
06/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA	590			88.604,56
	Total do Dia	06/03/2026				88.604,56
	Saldo do Dia				0,00	333.721,19
	Total do Período					88.604,56
	Saldo Final					333.721,19
	Total Geral				88.979,06	178.768,20
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				86.080,03
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				4.083,61
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				88.604,56
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			350,00	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			24,50	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			88.604,56	
	Saldo Geral					333.722,23

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.183,54D	88.979,06	90.163,64	1,04C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	245.116,63C		88.604,56	333.721,19C		
Total Geral	243.933,09C	88.979,06	178.768,20	333.722,23C		