

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	14,07
26/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26036A.RET		84453			84.838,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139154/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU		13915401			1.276,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139167/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D		13916701			588,48
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB		655			551,10
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MARIA		655			1.272,50
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001600		1.950,61	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		655		478,13	
	Total do Dia 26/03/2026	----->				2.428,74	88.526,16
	Saldo do Dia	----->				0,00	86.111,49
27/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139178/NE /01/C02469/METALURGICA 2N		13917801			99,90
	Total do Dia 27/03/2026	----->					99,90
	Saldo do Dia	----->				0,00	86.211,39
	Total do Periodo	----->				2.428,74	88.626,06
	Saldo Final	----->					86.211,39
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	920.601,11
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					920.601,11
	Total Geral	----->				2.428,74	88.626,06
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					86.802,46
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					1.823,60
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.950,61	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				478,13	
	Saldo Geral	----->					1.006.812,50

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	14,07C	2.428,74	88.626,06	86.211,39C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	920.601,11C			920.601,11C		
Total Geral	920.615,18C	2.428,74	88.626,06	1.006.812,50C		