

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	
26/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		655					4,02	
	Total do Dia	26/03/2026			----->				4,02	
	Saldo do Dia				----->				0,00	920.605,13
		Total do Periodo		----->					4,02	
		Saldo Final		----->					920.605,13	
		Total Geral		----->				2.428,74	88.630,08	
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					86.802,46	
		Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					4,02	
		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		----->					1.006.816,52	

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		4,02	920.605,13C		
Total Geral	920.615,18C	2.428,74	88.630,08	1.006.816,52C		