

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			655			86.193,30	
	Total do Dia	26/03/2026	----->						88.622,04
	Saldo do Dia	----->						81,81	0,00
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	18,09
Total do Periodo		----->						88.622,04	88.626,06
Saldo Final		----->							18,09
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			655				86.193,30
	Total do Dia	26/03/2026	----->						86.197,32
	Saldo do Dia	----->						0,00	1.006.798,43
Total do Periodo		----->							86.197,32
Saldo Final		----->							1.006.798,43
Total Geral		----->						88.622,04	174.823,38
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							86.802,46
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							4,02
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							1.823,60
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							86.193,30
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						1.950,61	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						478,13	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						86.193,30	
Saldo Geral		----->							1.006.816,52

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	14,07C	88.622,04	88.626,06	18,09C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	920.601,11C		86.197,32	1.006.798,43C		
Total Geral	920.615,18C	88.622,04	174.823,38	1.006.816,52C		