

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
		Saldo Anterior					0,00	0,09	
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27026A.RET		101901				77.942,30	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		584				1.563,58	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		584			3.837,87		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MONDADO		584				749,13	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001566			156.457,22		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		584			20,58		
	Total do Dia	27/02/2026					160.315,67		80.255,01
		Saldo do Dia					80.060,57	0,00	
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138634/NE		/01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13863401		3.481,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138638/NE		/01/C00385/L A K RODRIGUE		13863801		645,37	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020785/NE		/01/C00364/OUTLET DE FABR		2078501		1.519,43	
	Total do Dia	02/03/2026							5.646,61
	Saldo do Dia							74.413,96	0,00
Total do Periodo							160.315,67	85.901,62	
Saldo Final							74.413,96		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
		Saldo Anterior					0,00	67.852,77	
Total do Periodo									
Saldo Final								67.852,77	
Total Geral							160.315,67	85.901,62	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							83.588,91	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						3.837,87	2.312,71	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						156.457,22		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						20,58		
Saldo Geral							6.561,19		

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,09C	160.315,67	85.901,62	74.413,96D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	67.852,77C			67.852,77C		
Total Geral	67.852,86C	160.315,67	85.901,62	6.561,19D		