

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		584			100.540,14
	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
	Saldo do Dia	----->				0,00	20.479,57
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		----->				0,00
Total do Periodo		----->				160.315,67	186.441,76
Saldo Final		----->					26.126,18
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	186.441,76
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					83.588,91
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				3.837,87	2.312,71
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					100.540,14
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				156.457,22	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				20,58	
Saldo Geral		----->					93.978,95

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,09C	160.315,67	186.441,76	26.126,18C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	67.852,77C			67.852,77C		
Total Geral	67.852,86C	160.315,67	186.441,76	93.978,95C		