

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	----->				156.477,80	184.633,02
	Saldo do Dia	----->				0,00	28.155,31
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	33.801,92
	Total do Periodo	----->				156.477,80	190.279,63
	Saldo Final	----->					33.801,92
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	67.852,77
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					67.852,77
	Total Geral	----->				156.477,80	190.279,63
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					83.588,91
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					6.150,58
	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	----->					101.654,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,09C	156.477,80	190.279,63	33.801,92C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	67.852,77C			67.852,77C		
Total Geral	67.852,86C	156.477,80	190.279,63	101.654,69C		