

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 /000137780/NE	/03/C02223/LEANDRO CORREI	13778003					531,96
	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		----->					6.178,57
	Saldo do Dia	----->						0,00	34.333,88
Total do Periodo		----->						156.477,80	190.811,59
Saldo Final		----->							34.333,88
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	190.811,59
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						84.120,87
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		----->							102.186,65

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,09C	156.477,80	190.811,59	34.333,88C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	67.852,77C			67.852,77C		
Total Geral	67.852,86C	156.477,80	190.811,59	102.186,65C		