

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
27/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			584			0,09
	Total do Dia	27/02/2026	----->					0,09
	Saldo do Dia		----->				0,00	67.852,86
	Total do Periodo	----->						0,09
	Saldo Final	----->						67.852,86
	Total Geral	----->				156.477,80	190.811,68	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			84.120,87
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,09
	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	----->						102.186,74

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		0,09	67.852,86C		
Total Geral	67.852,86C	156.477,80	190.811,68	102.186,74C		