

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		584		32.336,00	
	Total do Dia	27/02/2026	----->			188.813,80	184.633,02
	Saldo do Dia		----->			4.180,69	0,00
	Total do Periodo		----->			188.813,80	184.633,02
	Saldo Final		----->			4.180,69	
	Total Geral		----->			188.813,80	184.633,02
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				77.942,30
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	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			32.336,00	
	Saldo Geral		----->			4.180,69	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,09C	188.813,80	184.633,02	4.180,69D		
Total Geral	0,09C	188.813,80	184.633,02	4.180,69D		