

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	43,60
10/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10026A.RET			84805			100.978,31
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138254/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13825401			397,36
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN)			556			1.788,76
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS SOL			556			953,57
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001553		142.098,93	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			556		66,83	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000284		11.344,04	
	Total do Dia 10/02/2026	----->				153.509,80	104.118,00
	Saldo do Dia	----->				49.348,20	0,00
Total do Periodo		----->				153.509,80	104.118,00
Saldo Final		----->				49.348,20	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	640.153,02
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					640.153,02
Total Geral		----->				153.509,80	104.118,00
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					101.375,67
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					2.742,33
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				153.442,97	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				66,83	
Saldo Geral		----->					590.804,82

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	43,60C	153.509,80	104.118,00	49.348,20D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	640.153,02C			640.153,02C		
Total Geral	640.196,62C	153.509,80	104.118,00	590.804,82C		