

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
10/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	AJUSTE		556				29,06	
	Total do Dia 10/02/2026	----->						29,06	
	Saldo do Dia	----->						0,00	640.123,96
	Total do Periodo	----->						29,06	
	Saldo Final	----->							640.123,96
	Total Geral	----->						153.538,86	104.118,00
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							101.375,67
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						29,06	2.742,33
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						153.442,97	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						66,83	
	Saldo Geral	----->							590.775,76

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	29,06		640.123,96C		
Total Geral	640.196,62C	153.538,86	104.118,00	590.775,76C		