

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,61
26/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26026A.RET		84709			63.781,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138566/NE /01/C02389/LW RODAS DE LI		13856601			520,38
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB		582			550,12
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INEOS		582		425,50	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MARCIO		582			225,83
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VASKILT		582			1.040,01
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX		581			15.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001565		175.167,29	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		582		39,57	
	Total do Dia 26/02/2026	----->				175.632,36	81.117,56
	Saldo do Dia	----->				94.514,19	0,00
Total do Periodo		----->				175.632,36	81.117,56
Saldo Final		----->				94.514,19	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	161.515,72
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					161.515,72
Total Geral		----->				175.632,36	81.117,56
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			64.301,60
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			1.815,96
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			15.000,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			175.167,29
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			39,57
Saldo Geral		----->					67.001,53

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,61C	175.632,36	81.117,56	94.514,19D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	161.515,72C			161.515,72C		
Total Geral	161.516,33C	175.632,36	81.117,56	67.001,53C		