

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	----->						175.206,86
Saldo do Dia		----->						93.663,19	0,00
Total do Periodo		----->						175.206,86	81.543,06
Saldo Final		----->						93.663,19	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	161.515,72
26/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				582			0,33
	Total do Dia	26/02/2026	----->						0,33
	Saldo do Dia		----->						0,00
Total do Periodo		----->							0,33
Saldo Final		----->							161.516,05
Total Geral		----->						175.206,86	81.543,39
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				64.301,60
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA				----->				0,33
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->				2.241,46
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		----->							67.852,86

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,61C	175.206,86	81.543,06	93.663,19D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	161.515,72C		0,33	161.516,05C		
Total Geral	161.516,33C	175.206,86	81.543,39	67.852,86C		