

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	0,21
23/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23026A.RET			85607			118.046,18
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ			577			1.915,24
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001561		252.980,34	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			577		34,30	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000287		13.792,45	
	Total do Dia	23/02/2026	----->					266.807,09
	Saldo do Dia	----->					146.845,46	0,00
Total do Periodo			----->				266.807,09	119.961,42
Saldo Final			----->				146.845,46	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	414.094,66
Total do Periodo			----->					
Saldo Final			----->					414.094,66
Total Geral			----->				266.807,09	119.961,42
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					118.046,18
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					1.915,24
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				266.772,79	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				34,30	
Saldo Geral			----->					267.249,20

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,21C	266.807,09	119.961,42	146.845,46D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	414.094,66C			414.094,66C		
Total Geral	414.094,87C	266.807,09	119.961,42	267.249,20C		