

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP IND E COM			577			566,64
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BREND0			577			2.956,43
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP GUILHERME			577			363,71
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PRECISION			577			3.956,03
	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	127.804,23
	Saldo do Dia		----->				139.002,65	0,00
	Total do Periodo		----->				266.807,09	127.804,23
	Saldo Final		----->				139.002,65	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO			2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	414.094,66
23/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			577			3,84
	Total do Dia	23/02/2026	----->					3,84
	Saldo do Dia		----->				0,00	414.098,50
	Total do Periodo		----->					3,84
	Saldo Final		----->					414.098,50
	Total Geral		----->				266.807,09	127.808,07
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					118.046,18
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					3,84
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					9.758,05
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				266.772,79	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				34,30	
	Saldo Geral		----->					275.095,85

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,21C	266.807,09	127.804,23	139.002,65D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	414.094,66C		3,84	414.098,50C		
Total Geral	414.094,87C	266.807,09	127.808,07	275.095,85C		