

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		577					139.003,95
	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	266.808,18
	Saldo do Dia			----->				0,00	1,30
	Total do Periodo			----->				266.807,09	266.808,18
	Saldo Final			----->					1,30
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		577				139.003,95	
	Total do Dia	23/02/2026		----->				139.003,95	3,84
	Saldo do Dia			----->				0,00	275.094,55
	Total do Periodo			----->				139.003,95	3,84
	Saldo Final			----->					275.094,55
	Total Geral			----->				405.811,04	266.812,02
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->					118.046,18
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->					3,84
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->					9.758,05
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->					139.003,95
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->				266.772,79	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->				34,30	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				139.003,95	
	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	266.808,18	1,30C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	414.094,66C	139.003,95	3,84	275.094,55C		
Total Geral	414.094,87C	405.811,04	266.812,02	275.095,85C		