

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1,30
24/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24026A.RET		90358			86.804,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138500/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET		13850001			7.256,06
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARAFORT (RODOGREEN)		579			2.683,14
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU		579			1.837,56
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SAO GABRIEL		579			1.301,77
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001562		286,61	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		579		104,63	
	Total do Dia	24/02/2026	----->				391,24
	Saldo do Dia	----->				0,00	99.492,97
	Total do Periodo	----->				391,24	99.882,91
	Saldo Final	----->					99.492,97
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	275.094,55
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					275.094,55
	Total Geral	----->				391,24	99.882,91
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			94.060,44
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			5.822,47
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		286,61	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		104,63	
	Saldo Geral	----->					374.587,52

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,30C	391,24	99.882,91	99.492,97C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	275.094,55C			275.094,55C		
Total Geral	275.095,85C	391,24	99.882,91	374.587,52C		