

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA				579		99.490,95	
	Total do Dia	24/02/2026		----->				99.882,19	99.882,91
	Saldo do Dia			----->				0,00	2,02
	Total do Periodo			----->				99.882,19	99.882,91
	Saldo Final			----->					2,02
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
		Saldo Anterior		----->				0,00	275.094,55
24/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	RESGATE APLICACAO				579			0,72
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA				579			99.490,95
	Total do Dia	24/02/2026		----->					99.491,67
	Saldo do Dia			----->				0,00	374.586,22
	Total do Periodo			----->					99.491,67
	Saldo Final			----->					374.586,22
	Total Geral			----->				99.882,19	199.374,58
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->					94.060,44
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->					0,72
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->					5.822,47
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->					99.490,95
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->				286,61	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->				104,63	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				99.490,95	
	Saldo Geral			----->					374.588,24

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,30C	99.882,19	99.882,91	2,02C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	275.094,55C		99.491,67	374.586,22C		
Total Geral	275.095,85C	99.882,19	199.374,58	374.588,24C		