

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 /000136409/NE /03/C06477/PADRAO MACEDO		13640903			1.301,77	
	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	
	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	
25/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25026A.RET		85554			96.966,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137733/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13773301			36.672,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138024/NE /01/C04677/I E M PAPEIS E		13802401			1.638,24	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001564		343.024,56		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		580		103,30		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000288		5.222,34		
	Total do Dia	25/02/2026	----->				348.350,20	135.277,33
		Saldo do Dia	----->				213.070,85	0,00
	Total do Periodo		----->				448.232,39	235.160,24
Saldo Final		----->				213.070,85		
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	
25/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		580			0,96	
	Total do Dia	25/02/2026	----->				0,96	
		Saldo do Dia	----->				0,00	374.587,18
Total do Periodo		----->					99.492,63	
Saldo Final		----->					374.587,18	
Total Geral		----->				448.232,39	334.652,87	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					230.639,54	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,68	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					4.520,70	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					99.490,95	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				348.533,51		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				207,93		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				99.490,95		
Saldo Geral		----->					161.516,33	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,30C	448.232,39	235.160,24	213.070,85D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	275.094,55C		99.492,63	374.587,18C		
Total Geral	275.095,85C	448.232,39	334.652,87	161.516,33C		