

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	5,45
19/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19026A.RET			85900			63.451,26
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			572			1.813.909,99
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001558		51.005,15	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			572		92,13	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020734/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR			2073401			6.000,00
	Total do Dia 19/02/2026	----->				51.097,28	1.883.361,25
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.832.269,42
Total do Periodo		----->				51.097,28	1.883.361,25
Saldo Final		----->					1.832.269,42
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	575.991,83
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					575.991,83
Total Geral		----->				51.097,28	1.883.361,25
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					63.451,26
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					6.000,00
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.813.909,99
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				51.005,15	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				92,13	
Saldo Geral		----->					2.408.261,25

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	5,45C	51.097,28	1.883.361,25	1.832.269,42C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	575.991,83C			575.991,83C		
Total Geral	575.997,28C	51.097,28	1.883.361,25	2.408.261,25C		