

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
19/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		572			1,61
	Total do Dia	19/02/2026	----->				1,61
	Saldo do Dia		----->			0,00	575.993,44
Total do Periodo			----->				1,61
Saldo Final			----->				575.993,44
Total Geral			----->			51.097,28	1.883.362,86
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				63.451,26
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				6.000,00
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				1,61
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			----->				2.408.262,86

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		1,61	575.993,44C		
Total Geral	575.997,28C	51.097,28	1.883.362,86	2.408.262,86C		