

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,61
26/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26026A.RET		84709			63.781,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138566/NE /01/C02389/LW RODAS DE LI		13856601			520,38
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB		582			550,12
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INEOS		582			425,50
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DONNA - REFERENTE FRETE		582			225,83
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VASKILT		582			1.040,01
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX		581			15.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		582			93.663,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001565		175.167,29	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		582		39,57	
	Total do Dia 26/02/2026	----->				175.206,86	175.206,34
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,09
Total do Periodo		----->				175.206,86	175.206,34
Saldo Final		----->					0,09
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	161.515,72
26/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		582			0,33
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		582		93.663,28	
	Total do Dia 26/02/2026	----->				93.663,28	0,33
	Saldo do Dia	----->				0,00	67.852,77
Total do Periodo		----->				93.663,28	0,33
Saldo Final		----->					67.852,77
Total Geral		----->				268.870,14	175.206,67
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			64.301,60
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,33
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			2.241,46
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			108.663,28
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			175.167,29
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			39,57
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			93.663,28
	Saldo Geral			----->			67.852,86

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,61C	175.206,86	175.206,34	0,09C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	161.515,72C	93.663,28	0,33	67.852,77C		
Total Geral	161.516,33C	268.870,14	175.206,67	67.852,86C		