

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	7,06
20/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN20026A.RET		91226			44.760,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138450/NE /01/C07279/MKS EQUIPAMENT		13845001			539,34
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137460/NE /01/C01195/COOPERATIVA AG		13746001			12.019,73
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP T JOSE		574			763,22
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001559		150.000,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001560		87.417,30	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		574		25,85	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020734/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2073401			5.210,61
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000286		17,98	
	Total do Dia	20/02/2026	----->				237.461,13
	Saldo do Dia	----->				174.160,93	0,00
	Total do Periodo	----->				237.461,13	63.293,14
	Saldo Final	----->				174.160,93	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.408.255,80
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					2.408.255,80
	Total Geral	----->				237.461,13	63.293,14
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					45.299,58
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					17.230,34
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					763,22
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				237.435,28	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				25,85	
	Saldo Geral	----->					2.234.094,87

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	7,06C	237.461,13	63.293,14	174.160,93D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	2.408.255,80C			2.408.255,80C		
Total Geral	2.408.262,86C	237.461,13	63.293,14	2.234.094,87C		