

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		574			1.994.161,14
	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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		574		1.820.000,00	
	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	----->				2.057.461,13	2.057.454,28
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,21
Total do Periodo		----->				2.057.461,13	2.057.454,28
Saldo Final		----->					0,21
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.408.255,80
20/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		574		1.994.161,14	
	Total do Dia 20/02/2026	----->				1.994.161,14	
	Saldo do Dia	----->				0,00	414.094,66
Total do Periodo		----->				1.994.161,14	
Saldo Final		----->					414.094,66
Total Geral		----->				4.051.622,27	2.057.454,28
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					45.299,58
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					17.230,34
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					763,22
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.994.161,14
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				237.435,28	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				25,85	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				3.814.161,14	
Saldo Geral		----->					414.094,87

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	7,06C	2.057.461,13	2.057.454,28	0,21C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	2.408.255,80C	1.994.161,14		414.094,66C		
Total Geral	2.408.262,86C	4.051.622,27	2.057.454,28	414.094,87C		