

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	68.037,96
18/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18026A.RET		85438			214.305,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137754/NE /01/C03885/GRUBRAS INDUST		13775401			65.827,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138369/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13836901			6.177,71
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MARCELO		570			350,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001557		49.568,02	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		570		66,64	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV		2069003			977,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV		2071201			1.727,20
	Total do Dia	18/02/2026	----->				49.634,66
	Saldo do Dia	----->				0,00	307.767,81
Total do Periodo		----->				49.634,66	289.364,51
Saldo Final		----->					307.767,81
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	268.225,93
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					268.225,93
Total Geral		----->				49.634,66	289.364,51
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					289.014,51
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					350,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				49.568,02	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				66,64	
Saldo Geral		----->					575.993,74

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	68.037,96C	49.634,66	289.364,51	307.767,81C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	268.225,93C			268.225,93C		
Total Geral	336.263,89C	49.634,66	289.364,51	575.993,74C		