

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	289.364,51
	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
18/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		570				3,54
	Total do Dia 18/02/2026	----->						3,54
	Saldo do Dia	----->					0,00	268.229,47
Total do Periodo		----->						3,54
Saldo Final		----->						268.229,47
Total Geral		----->					49.634,66	289.368,05
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						289.014,51
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->						3,54
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		----->						575.997,28

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		3,54	268.229,47C		
Total Geral	336.263,89C	49.634,66	289.368,05	575.997,28C		