

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		570		307.762,36	
	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	----->			357.397,02	289.364,51
	Saldo do Dia		----->			0,00	5,45
	Total do Periodo		----->			357.397,02	289.364,51
	Saldo Final		----->				5,45
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		570			307.762,36
	Total do Dia	18/02/2026	----->				307.765,90
	Saldo do Dia		----->			0,00	575.991,83
	Total do Periodo		----->				307.765,90
	Saldo Final		----->				575.991,83
	Total Geral		----->			357.397,02	597.130,41
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			289.014,51
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->			3,54
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			350,00
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			307.762,36
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		49.568,02	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		66,64	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		307.762,36	
	Saldo Geral		----->				575.997,28

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	68.037,96C	357.397,02	289.364,51	5,45C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	268.225,93C		307.765,90	575.991,83C		
Total Geral	336.263,89C	357.397,02	597.130,41	575.997,28C		