

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU	2947	000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	4,68
19/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19056A.RET		90654			134.275,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139301/NE /01/C00076/METALURGICA CR		13930101			2.124,35
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139687/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13968701			3.788,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139717/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13971701			27.624,67
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140198/NE /01/C04006/TKP IND COM RE		14019801			3.638,12
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TKP IND (TANKSUL)		714			2.024,61
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		712			100.000,95
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		715			1.124,39
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001654		943,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006488/001/F03743/TRONOX SAUDI INDUSTRI		9000001		274.197,80	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		715		97,96	
	Total do Dia 19/05/2026				275.238,76	274.600,75
	Saldo do Dia				633,33	0,00
20/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140217/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU		14021701			638,00
	Total do Dia 20/05/2026					638,00
	Saldo do Dia				0,00	4,67
	Total do Período				275.238,76	275.238,75
	Saldo Final					4,67
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	137.939,71
19/05/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		715		1.124,39	
	Total do Dia 19/05/2026				1.124,39	
	Saldo do Dia				0,00	136.815,32
	Total do Período				1.124,39	
	Saldo Final					136.815,32
	Total Geral				276.363,15	275.238,75
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					172.088,80
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					2.024,61
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					101.125,34
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				275.140,80	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				97,96	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				1.124,39	
	Saldo Geral					136.819,99

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,68C	275.238,76	275.238,75	4,67C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	137.939,71C	1.124,39		136.815,32C		
Total Geral	137.944,39C	276.363,15	275.238,75	136.819,99C		