

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	7,70
09/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09026A.RET		90511			153.547,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138200/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13820001			5.405,07
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138207/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU		13820701			1.276,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137357/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA		13735702			3.200,34
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BELA CASA		554			523,21
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001552		117.579,74	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		554		43,12	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000283		114,90	
	Total do Dia	09/02/2026	----->				117.737,76
	Saldo do Dia	----->				0,00	46.221,58
Total do Periodo		----->				117.737,76	163.951,64
Saldo Final		----->					46.221,58
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	593.974,17
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					593.974,17
Total Geral		----->				117.737,76	163.951,64
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					160.228,09
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					3.200,34
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					523,21
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				117.694,64	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				43,12	
Saldo Geral		----->					640.195,75

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	7,70C	117.737,76	163.951,64	46.221,58C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	593.974,17C			593.974,17C		
Total Geral	593.981,87C	117.737,76	163.951,64	640.195,75C		