

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	163.951,64
	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
09/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		554			0,87
	Total do Dia	09/02/2026	----->				0,87
	Saldo do Dia		----->			0,00	593.975,04
Total do Periodo			----->				0,87
	Saldo Final		----->				593.975,04
Total Geral			----->			117.737,76	163.952,51
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				160.228,09
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				3.200,34
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				0,87
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		----->				640.196,62

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		0,87	593.975,04C		
Total Geral	593.981,87C	117.737,76	163.952,51	640.196,62C		