

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU	2947	0000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	1,89
13/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13026A.RET		92516			148.474,27
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ		569			9.932,70
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ		569			3.837,87
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ		569			3.622,56
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CRISTIA		569			1.063,83
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001556		98.866,74	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		569		28,42	
	Total do Dia 13/02/2026				98.895,16	166.931,23
	Saldo do Dia				0,00	68.037,96
18/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138369/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13836901			6.177,71
	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					8.882,17
	Saldo do Dia				0,00	76.920,13
	Total do Período				98.895,16	175.813,40
	Saldo Final					76.920,13
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	0000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	268.225,93
	Total do Período					
	Saldo Final					268.225,93
	Total Geral				98.895,16	175.813,40
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					157.356,44
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					18.456,96
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				98.866,74	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				28,42	
	Saldo Geral					345.146,06

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,89C	98.895,16	175.813,40	76.920,13C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	268.225,93C			268.225,93C		
Total Geral	268.227,82C	98.895,16	175.813,40	345.146,06C		