

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,97
10/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10036A.RET		85442			148.581,33
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138819/NE /01/C02432/EMBRETECH COME		13881901			201,08
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JCF COM		593			1.673,37
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUNG		593			972,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP L CHEK		593			1.442,91
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001578		74.763,98	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001579		500,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		593		82,55	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000291		32.441,67	
	Total do Dia 10/03/2026	----->				107.788,20	152.870,69
	Saldo do Dia	----->				0,00	45.083,46
11/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138252/NE /01/C02430/AMERICAN GLASS		13825201			6.227,64
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138825/NE /01/C02385/T. JOSE BONFIM		13882501			813,38
	Total do Dia 11/03/2026	----->					7.041,02
	Saldo do Dia	----->				0,00	52.124,48
	Total do Periodo	----->				107.788,20	159.911,71
	Saldo Final	----->					52.124,48
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	258.518,48
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					258.518,48
	Total Geral	----->				107.788,20	159.911,71
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					155.823,43
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					4.088,28
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				107.705,65	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				82,55	
	Saldo Geral	----->					310.642,96

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,97C	107.788,20	159.911,71	52.124,48C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	258.518,48C			258.518,48C		
Total Geral	258.519,45C	107.788,20	159.911,71	310.642,96C		