

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	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	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	258.518,48
10/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		593			0,57
	Total do Dia	10/03/2026	----->				0,57
	Saldo do Dia	----->			0,00	258.519,05	
	Total do Periodo	----->					0,57
	Saldo Final	----->					258.519,05
	Total Geral	----->				107.788,20	159.912,28
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				155.823,43
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				0,57
	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	----->					310.643,53

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		0,57	258.519,05C		
Total Geral	258.519,45C	107.788,20	159.912,28	310.643,53C		