

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						7.039,46	0,00
11/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN11036A.RET		84207					125.998,30
	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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		594					69,73
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001580				1.322,08	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001581				2.491,82	
	Total do Dia	11/03/2026		----->				3.813,90	133.109,05
	Saldo do Dia	----->						0,00	122.255,69
12/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138838/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13883801					8.652,76
	Total do Dia	12/03/2026		----->					8.652,76
	Saldo do Dia	----->						0,00	130.908,45
	Total do Periodo	----->						3.813,90	141.761,81
	Saldo Final	----->							130.908,45
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	310.641,97
	Total do Periodo	----->							
	Saldo Final	----->							310.641,97
	Total Geral	----->						3.813,90	141.761,81
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							141.692,08
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							69,73
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						3.813,90	
	Saldo Geral	----->							441.550,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	7.039,46D	3.813,90	141.761,81	130.908,45C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	310.641,97C			310.641,97C		
Total Geral	303.602,51C	3.813,90	141.761,81	441.550,42C		