

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			97,24	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001580		1.322,08		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001581		2.491,82		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		594		69,73		
	Total do Dia	11/03/2026	----->				3.883,63	133.136,56
	Saldo do Dia	----->				0,00	122.213,47	
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	130.866,23
	Total do Periodo	----->				3.883,63	141.789,32	
	Saldo Final	----->					130.866,23	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	310.641,97	
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->					310.641,97	
	Total Geral	----->				3.883,63	141.789,32	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			141.692,08	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			97,24	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		3.813,90		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		69,73		
	Saldo Geral	----->					441.508,20	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	7.039,46D	3.883,63	141.789,32	130.866,23C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	310.641,97C			310.641,97C		
Total Geral	303.602,51C	3.883,63	141.789,32	441.508,20C		