

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
11/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		594					0,74
	Total do Dia	11/03/2026		----->					0,74
	Saldo do Dia			----->			0,00		310.642,71
	Total do Periodo		----->						0,74
	Saldo Final		----->						310.642,71
	Total Geral		----->					3.883,63	141.790,06
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					141.692,08
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					0,74
	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			----->					441.508,94

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		0,74	310.642,71C		
Total Geral	303.602,51C	3.883,63	141.790,06	441.508,94C		