

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	10,03
24/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24036A.RET		82703					171.430,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135953/NE /01/C00364/TBS COMERCIAL		13595301					1.948,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135953/NE /02/C00364/TBS COMERCIAL		13595302					1.948,53
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135953/NE /03/C00364/TBS COMERCIAL		13595303					1.948,53
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139108/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13910801					5.405,05
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		650					7.837,62
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP GABARDO		650					801,68
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001597			216.767,72		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		650			61,40		
		Total do Dia 24/03/2026	----->						216.829,12
	Saldo do Dia	----->						25.498,71	0,00
25/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM		13912701					316,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM		13912701			316,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM		13912701					316,00
	Total do Dia 25/03/2026	----->						316,00	632,00
	Saldo do Dia	----->						25.182,71	0,00
	Total do Periodo	----->						217.145,12	191.952,38
	Saldo Final	----->						25.182,71	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	986.709,00
	Total do Periodo	----->							
	Saldo Final	----->							986.709,00
	Total Geral	----->						217.145,12	191.952,38
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						316,00	183.313,08
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							8.639,30
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						216.767,72	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						61,40	
	Saldo Geral	----->							961.526,29

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	10,03C	217.145,12	191.952,38	25.182,71D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	986.709,00C			986.709,00C		
Total Geral	986.719,03C	217.145,12	191.952,38	961.526,29C		