

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	191.320,38
	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	
24/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			650				3,51	
	Total do Dia	24/03/2026	----->							3,51
	Saldo do Dia		----->						0,00	986.712,51
Total do Periodo		----->							3,51	
Saldo Final		----->							986.712,51	
Total Geral		----->						217.145,12	191.955,89	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						316,00	183.313,08	
Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->							3,51	
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		----->							961.529,80	

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		3,51	986.712,51C		
Total Geral	986.719,03C	217.145,12	191.955,89	961.529,80C		