

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		650			25.195,01
	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	216.515,39
	Saldo do Dia	----->				303,70	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	----->				0,00	12,30
	Total do Periodo	----->				217.145,12	217.147,39
	Saldo Final	----->					12,30
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		650		25.195,01	
	Total do Dia 24/03/2026	----->				25.195,01	3,51
	Saldo do Dia	----->				0,00	961.517,50
	Total do Periodo	----->				25.195,01	3,51
	Saldo Final	----->					961.517,50
	Total Geral	----->				242.340,13	217.150,90
	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 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					25.195,01
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				216.767,72	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				61,40	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				25.195,01	
	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	217.147,39	12,30C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	986.709,00C	25.195,01	3,51	961.517,50C		
Total Geral	986.719,03C	242.340,13	217.150,90	961.529,80C		