

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							2,12
26/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26115A.RET			80344				149.852,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136939/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13693901				9.577,96
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136293/NE /02/C02194/MAQUIMOV - MAQ			13629302				50.000,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CMC BRITAGEM			443				1.412,38
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MADEIRA DIPAR			443				1.399,74
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001468			400,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			443			109,36	
	Total do Dia 26/11/2025	----->						509,36	212.242,51
	Saldo do Dia	----->						0,00	211.735,27
27/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136961/NE /01/C00813/49.646.050 ISA			13696101				1.094,67
	Total do Dia 27/11/2025	----->							1.094,67
	Saldo do Dia	----->						0,00	212.829,94
	Total do Periodo	----->						509,36	213.337,18
	Saldo Final	----->							212.829,94
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							261.839,99
26/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			443				0,85
	Total do Dia 26/11/2025	----->							0,85
	Saldo do Dia	----->						0,00	261.840,84
	Total do Periodo	----->							0,85
	Saldo Final	----->							261.840,84
	Total Geral	----->						509,36	213.338,03
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							160.525,06
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							50.000,00
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							0,85
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							2.812,12
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						400,00	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						109,36	
	Saldo Geral	----->							474.670,78

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,12C	509,36	213.337,18	212.829,94C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	261.839,99C		0,85	261.840,84C		
Total Geral	261.842,11C	509,36	213.338,03	474.670,78C		