EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
B00341-BANCO ITAU	2947	00000000000000013203				
Saldo Anterior	**---------->				**0,00**	**282.018,55**
10/11/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10116A.RET	85639			101.046,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000143474/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA	14347401			3.775,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000143476/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA	14347601			8.666,51
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000143477/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA	14347701			3.350,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000143478/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA	14347801			7.770,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000143479/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA	14347901			2.427,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000143482/NE /01/C05450/BLACK EVENTOS	14348201			442,26
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000142673/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B	14267301			30.388,06
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METALURGICA VENANCIO	989			4.388,37
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001873		140.770,60	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001874		743,70	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	989		67,42	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED	989		5,87	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002	8000317		8.848,65	
	Total do Dia 10/11/2026	**---------->			**150.436,24**	**162.256,25**
	Saldo do Dia	**---------->			**0,00**	**293.838,56**
	Total do Periodo	**---------->			**150.436,24**	**162.256,25**
	Saldo Final	**---------->				**293.838,56**
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	00000000000000013203				
	Saldo Anterior	**---------->			**0,00**	**0,00**
	Total do Periodo	**---------->				
	Saldo Final	**---------->				
	Total Geral	**---------->			**150.436,24**	**162.256,25**
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	**---------->				**127.479,82**
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	**---------->				**30.388,06**
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	**---------->				**4.388,37**
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	**---------->			**150.362,95**	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	**---------->			**73,29**	
	Saldo Geral	**---------->				**293.838,56**

Extrato Bancário

REALFIX CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	282.018,55C	150.436,24	162.256,25	293.838,56C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	0,00C			0,00C		
Total Geral	282.018,55C	150.436,24	162.256,25	293.838,56C		