

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			
15/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15125A.RET		85150			227.419,81
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137076/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS		13707601			3.614,34
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP COM E IND CAL TANCAL		468			2.238,72
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VALMOR		468			327,27
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001495		160.418,15	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001496		42.709,25	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		468		60,76	
	Total do Dia	15/12/2025		----->		203.188,16	233.600,14
	Saldo do Dia			----->			
						0,00	30.411,98
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			
						203.188,16	233.600,14
							30.411,98
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			
	Total Geral			----->			
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->			
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			
	Saldo Geral			----->			
						203.188,16	698.482,46
							233.600,14
							227.419,81
							3.614,34
							2.565,99
						203.127,40	
						60,76	
							728.894,44

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	203.188,16	233.600,14	30.411,98C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	698.482,46C			698.482,46C		
Total Geral	698.482,46C	203.188,16	233.600,14	728.894,44C		