

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior			----->			
09/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09125A.RET		85603			50.739,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13724401			1.684,09
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BOZZINHA TRANSP		462			1.837,97
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		462			251.228,33
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001484		150.765,66	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001485		106.677,97	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001486		150,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		462		78,98	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		460		60.000,00	
	Total do Dia	09/12/2025		----->		317.672,61	305.490,37
	Saldo do Dia			----->			
10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13726101			3.069,62
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001487		173.282,61	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		463		40.000,00	
	Total do Dia	10/12/2025		----->		213.282,61	3.069,62
	Saldo do Dia			----->			
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			
	Total Geral			----->			
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			
	Saldo Geral			----->			

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	530.955,22	308.559,99	222.395,23D		
Total Geral	0,00C	530.955,22	308.559,99	222.395,23D		