

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->			3.066,28	
10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN10125A.RET		85336			127.329,76
	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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001488		42.419,71	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		464		79,20	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		464		5,87	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		463		40.000,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000270		38.234,02	
	Total do Dia	10/12/2025	----->			294.021,41	130.399,38
	Saldo do Dia		----->			166.688,31	0,00
	Total do Periodo		----->			294.021,41	130.399,38
	Saldo Final		----->			166.688,31	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->				1.241.215,37
	Total do Periodo		----->				
	Saldo Final		----->				1.241.215,37
	Total Geral		----->			294.021,41	130.399,38
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				130.399,38
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			253.936,34	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			85,07	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			40.000,00	
	Saldo Geral		----->				1.074.527,06

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3.066,28D	294.021,41	130.399,38	166.688,31D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.241.215,37C			1.241.215,37C		
Total Geral	1.238.149,09C	294.021,41	130.399,38	1.074.527,06C		