

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

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
	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	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020641/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2064101			9.115,96
	Total do Dia	09/12/2025	----->			317.672,61	63.378,00
	Saldo do Dia	----->			254.294,61	0,00	
10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13726101			3.069,62
	Total do Dia	10/12/2025	----->				3.069,62
	Saldo do Dia		----->			251.224,99	0,00
Total do Periodo		----->			317.672,61	66.447,62	
Saldo Final		----->			251.224,99		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.492.439,96
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					1.492.439,96
Total Geral		----->			317.672,61	66.447,62	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					55.493,69
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					9.115,96
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					1.837,97
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			257.593,63		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			78,98		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			60.000,00		
Saldo Geral		----->					1.241.214,97

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	317.672,61	66.447,62	251.224,99D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.492.439,96C			1.492.439,96C		
Total Geral	1.492.439,96C	317.672,61	66.447,62	1.241.214,97C		