

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203					
				----->						
09/12/2025	Saldo Anterior									
	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
09/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		462			3,74			
	Total do Dia		09/12/2025	----->						3,74
	Saldo do Dia			----->					0,00	1.492.443,70
Total do Periodo				----->						3,74
Saldo Final				----->						1.492.443,70
Total Geral				----->					317.672,61	66.451,36
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->						55.493,69
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->						9.115,96
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->						3,74
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				----->						1.241.218,71

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		3,74	1.492.443,70C		
Total Geral	1.492.439,96C	317.672,61	66.451,36	1.241.218,71C		