

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
				----->					
09/12/2025	Saldo Anterior					1.492.439,96			
	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		
	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	314.606,33	
	Saldo do Dia			----->				3.066,28	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			----->				0,00	3,34
					----->				
		Total do Periodo	----->				317.672,61	317.675,95	
		Saldo Final	----->						3,34
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
				----->					
		Saldo Anterior							1.492.439,96
09/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			462				3,74
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			462		251.228,33		
	Total do Dia	09/12/2025	----->				251.228,33		3,74
	Saldo do Dia			----->				0,00	1.241.215,37
				----->					
		Total do Periodo	----->				251.228,33		3,74
		Saldo Final	----->						1.241.215,37
		Total Geral	----->				568.900,94		317.679,69
		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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					251.228,33
		Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				257.593,63	
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				78,98	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				311.228,33	
		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	317.675,95	3,34C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.492.439,96C	251.228,33	3,74	1.241.215,37C		
Total Geral	1.492.439,96C	568.900,94	317.679,69	1.241.218,71C		