

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Histórico		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto								
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		
	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	/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				----->			611.694,02		445.005,71
Saldo Final				----->			166.688,31		
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				----->			862.922,35		445.009,45
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->					182.823,45
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			----->			511.529,97		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			164,05		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			351.228,33		
Saldo Geral				----->					1.074.527,06

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	611.694,02	445.005,71	166.688,31D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.492.439,96C	251.228,33	3,74	1.241.215,37C		
Total Geral	1.492.439,96C	862.922,35	445.009,45	1.074.527,06C		