

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
	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				----->		
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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137274/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO		13727401			3.336,64
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		464			1.124,27
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CATEL		464			1.057,30
	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	135.917,59
Saldo do Dia				----->			
Total do Periodo				----->			
Saldo Final				----->			
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
Saldo Anterior				----->			
09/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		462			1.492.439,96
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		462		251.228,33	3,74
	Total do Dia	09/12/2025		----->		251.228,33	3,74
Saldo do Dia				----->			
Total do Periodo				----->			
Saldo Final				----->			
Total Geral				----->			
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->			
Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA				----->			
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->			
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->			
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->			
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->			
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->			
Saldo Geral				----->			

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	611.694,02	450.523,92	161.170,10D		
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	450.527,66	1.080.045,27C		