

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	----->			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
	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	----->			161.170,10	0,00	
	Total do Periodo	----->			611.694,02	450.523,92	
	Saldo Final	----->			161.170,10		
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	
10/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	464				2,47
	Total do Dia 10/12/2025	----->				2,47	
	Saldo do Dia	----->			0,00	1.241.217,84	
	Total do Periodo	----->			251.228,33	6,21	
	Saldo Final	----->				1.241.217,84	
	Total Geral	----->			862.922,35	450.530,13	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				186.160,09	
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				9.115,96	
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				6,21	
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				4.019,54	
	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	----->				1.080.047,74	

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	6,21	1.241.217,84C		
Total Geral	1.492.439,96C	862.922,35	450.530,13	1.080.047,74C		