

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
		----->							
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		464					163.014,37
	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		298.931,96
	Saldo do Dia		----->				0,00		1.844,27
			----->						
Total do Periodo		----->				611.694,02		613.538,29	
Saldo Final		----->						1.844,27	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
		----->							
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		----->				0,00		1.241.215,37	
10/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		464					2,47
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		464		163.014,37			
	Total do Dia 10/12/2025		----->				163.014,37		2,47
Saldo do Dia		----->				0,00		1.078.203,47	
		----->							
Total do Periodo		----->				414.242,70		6,21	
Saldo Final		----->						1.078.203,47	
Total Geral		----->				1.025.936,72		613.544,50	
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		----->						414.242,70	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				511.529,97			
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				164,05			
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				514.242,70			
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	613.538,29	1.844,27C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.492.439,96C	414.242,70	6,21	1.078.203,47C		
Total Geral	1.492.439,96C	1.025.936,72	613.544,50	1.080.047,74C		