

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU			2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior							0,33	
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05115A.RET		91018				90.261,10	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135588/NE /01/C06943/DURATEX SA		13558801				227.845,80	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135589/NE /01/C06803/DURATEX SA		13558901				198.744,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135590/NE /01/C06803/DURATEX SA		13559001				198.744,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU		418				2.303,26	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JAMERSON		418				630,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001451		68.460,91			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		418		51,35			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		418		66.000,00			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		418		574.407,04			
	Total do Dia	05/11/2025					708.919,30		718.528,16
	Saldo do Dia							0,00	9.609,19
06/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06115A.RET		85437				122.032,58	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135425/NE /04/C02082/CENTRAL FORMAS		13542504				1.435,63	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136541/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13654101				3.191,34	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENDA KWID		420				11.440,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP METAL AMERICAS		420				4.200,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JARLES (ZENILDA FILIAL)		420				145,28	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001452		3.403,15			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		420		57,62			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		420		141.483,68			
	Total do Dia	06/11/2025					144.944,45		142.444,83
	Saldo do Dia							0,00	7.109,57
	07/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN07115A.RET		93949				142.181,80
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		001/001/DP /000136588/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU		13658801				1.166,50	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		RECEBIMENTO VENDA DO CARRO KWID		421				24.860,00	
50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA		DEP LEANDRO		421				1.346,36	
97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		421				49.380,86	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001453		205.684,72			
101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8001454		13.069,07			
104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		421		33,32			
Total do Dia		07/11/2025					218.787,11		218.935,52
Saldo do Dia								0,00	7.257,98
Total do Periodo							1.072.650,86	1.079.908,51	
Saldo Final								7.257,98	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO			2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior							367.452,56	
05/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		418				0,36	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		418				574.407,04	
	Total do Dia	05/11/2025						574.407,40	
	Saldo do Dia						0,00	941.859,96	
06/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		420				0,80	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		420				141.483,68	
	Total do Dia	06/11/2025						141.484,48	
	Saldo do Dia						0,00	1.083.344,44	
07/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		421				1,41	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		421		49.380,86			
	Total do Dia	07/11/2025					49.380,86	1,41	
	Saldo do Dia						0,00	1.033.964,99	
Total do Periodo							49.380,86	715.893,29	
Saldo Final								1.033.964,99	
Total Geral							1.122.031,72	1.795.801,80	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							360.268,95	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO							625.333,80	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							2,57	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO							44.924,90	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA							765.271,58	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						290.617,85		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						142,29		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA						831.271,58		
Saldo Geral								1.041.222,97	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,33C	1.072.650,86	1.079.908,51	7.257,98C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	367.452,56C	49.380,86	715.893,29	1.033.964,99C		
Total Geral	367.452,89C	1.122.031,72	1.795.801,80	1.041.222,97C		