

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				792,95		
05/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05125A.RET		83047			73.021,20	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137171/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13717101			801,68	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136200/NE /01/C06943/DURATEX SA		13620001			262.899,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136251/NE /01/C06803/DURATEX SA		13625101			272.563,20	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136252/NE /01/C06803/DURATEX SA		13625201			119.246,40	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136389/NE /01/C06803/DURATEX SA		13638901			278.241,60	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136390/NE /01/C06803/DURATEX SA		13639001			272.563,20	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VENTILADORES BER		456			4.094,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001479		54.529,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		456		31,36		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		455		35.000,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000268		9.890,00		
	Total do Dia	05/12/2025	----->			99.450,36		1.283.430,28
	Saldo do Dia		----->			0,00		1.183.186,97
Total do Periodo		----->				99.450,36	1.283.430,28	
Saldo Final		----->					1.183.186,97	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					388.541,04	
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->					388.541,04	
Total Geral		----->				99.450,36	1.283.430,28	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					73.822,88	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					1.205.513,40	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					4.094,00	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				64.419,00		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				31,36		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				35.000,00		
Saldo Geral		----->					1.571.728,01	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	792,95D	99.450,36	1.283.430,28	1.183.186,97C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	388.541,04C			388.541,04C		
Total Geral	387.748,09C	99.450,36	1.283.430,28	1.571.728,01C		