

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	67.774,00
02/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02016A.RET			104556				179.535,35
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			480		133,29		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			480		247.146,12		
	Total do Dia 02/01/2026	----->						247.279,41	179.535,35
	Saldo do Dia	----->						0,00	29,94
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05016A.RET			84923				174.921,49
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136929/NE /01/C06925/DURATEX SA			13692901				213.640,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137024/NE /01/C06943/DURATEX SA			13702401				227.845,80
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137025/NE /01/C06803/DURATEX SA			13702501				357.739,20
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137027/NE /01/C06803/DURATEX SA			13702701				272.563,20
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FABIO DE OLIVEIRA			482				823,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001510		216.244,28		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001511		18.059,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001512		7.600,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001513		9.702,63		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			482		47,41		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUT CONTA			482		79,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX			482		27,50		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			481		60.000,00		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			482		925.873,02		
	Total do Dia 05/01/2026	----->						1.237.632,84	1.247.532,97
	Saldo do Dia	----->						0,00	9.930,07
06/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06016A.RET			83931				70.129,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137097/NE /01/C02024/DAEG FABRICACA			13709701				1.885,28
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MKS SOL			484				2.325,09
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			484				9.690,98
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001514		85.233,55		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			484		90,80		
	Total do Dia 06/01/2026	----->						85.324,35	84.031,23
	Saldo do Dia	----->						0,00	8.636,95
07/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN07016A.RET			83949				185.966,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137564/NE /01/C05301/FONTES RADIADO			13756401				1.298,49
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL			480				6.107,14
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			480				1.607.995,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			480		113,04		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			485		1.800.000,00		
	Total do Dia 07/01/2026	----->						1.800.113,04	1.801.366,86
	Saldo do Dia	----->						0,00	9.890,77
08/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08016A.RET			84407				58.837,11
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001515		1.961,12		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			491		84,46		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			491		56.790,64		
	Total do Dia 08/01/2026	----->						58.836,22	58.837,11
	Saldo do Dia	----->						0,00	9.891,66
	Total do Periodo	----->						3.429.185,86	3.371.303,52
	Saldo Final	----->							9.891,66
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	1.090.723,52
02/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			480				15,51
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			480				247.146,12
	Total do Dia 02/01/2026	----->							247.161,63
	Saldo do Dia	----->						0,00	1.337.885,15
05/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			482				10,12
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			482				925.873,02
	Total do Dia 05/01/2026	----->							925.883,14
	Saldo do Dia	----->						0,00	2.263.768,29
06/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			484				7,03
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			484		9.690,98		
	Total do Dia 06/01/2026	----->						9.690,98	7,03
	Saldo do Dia	----->						0,00	2.254.084,34
07/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			480				805,39
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			480		1.607.995,00		
	Total do Dia 07/01/2026	----->						1.607.995,00	805,39
	Saldo do Dia	----->						0,00	646.894,73
08/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			491				0,89
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			491				56.790,64
	Total do Dia 08/01/2026	----->							56.791,53
	Saldo do Dia	----->						0,00	703.686,26
	Total do Periodo	----->						1.617.685,98	1.230.648,72
	Saldo Final	----->							703.686,26
	Total Geral	----->						5.046.871,84	4.601.952,24
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							672.573,83
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							1.071.788,20
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							838,94

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			9.255,51
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			2.847.495,76
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		338.800,58	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		575,50	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		4.707.495,76	
Saldo Geral				----->			713.577,92

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	67.774,00C	3.429.185,86	3.371.303,52	9.891,66C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.090.723,52C	1.617.685,98	1.230.648,72	703.686,26C		
Total Geral	1.158.497,52C	5.046.871,84	4.601.952,24	713.577,92C		