

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			8,26
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			480		1.607.995,00	
	Total do Dia	07/01/2026		----->			1.607.995,00	8,26
	Saldo do Dia				----->		0,00	646.097,60
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	702.889,13
	Total do Periodo				----->		1.617.685,98	1.229.851,59
	Saldo Final				----->			702.889,13
	Total Geral				----->		5.046.871,84	4.601.155,11
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				672.573,83
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				1.071.788,20
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				41,81

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				----->			712.780,79

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	1.229.851,59	702.889,13C		
Total Geral	1.158.497,52C	5.046.871,84	4.601.155,11	712.780,79C		