

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

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	
	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		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020618/NE /01/C00327/ONELIO SOARES				2061801			281,50	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002				8000261		9.890,00		
	Total do Dia 05/11/2025		----->						144.402,26	719.439,66
	Saldo do Dia		----->						0,00	575.037,73
Total do Período		----->						144.402,26	719.439,66	
Saldo Final		----->							575.037,73	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203						
	Saldo Anterior	----->							367.452,56	
05/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX				418			66.000,00	
	Total do Dia 05/11/2025		----->						66.000,00	
	Saldo do Dia		----->						0,00	433.452,56
Total do Período		----->							66.000,00	
Saldo Final		----->							433.452,56	
Total Geral		----->						144.402,26	785.439,66	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS								90.542,60	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO								625.333,80	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO								3.563,26	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA								66.000,00	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO							78.350,91		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS							51,35		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA							66.000,00		
Saldo Geral		----->							1.008.490,29	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,33C	144.402,26	719.439,66	575.037,73C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	367.452,56C		66.000,00	433.452,56C		
Total Geral	367.452,89C	144.402,26	785.439,66	1.008.490,29C		