

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 Periodo				----->		144.402,26		719.439,66		
Saldo Final				----->				575.037,73		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203						
		Saldo Anterior		----->		367.452,56				
Total do Periodo				----->						
Saldo Final				----->		367.452,56				
Total Geral				----->		144.402,26		719.439,66		
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	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				----->				942.490,29		

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			367.452,56C		
Total Geral	367.452,89C	144.402,26	719.439,66	942.490,29C		