

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
	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	718.809,66
	Saldo do Dia			----->		0,00	574.407,73
	Total do Periodo			----->		144.402,26	718.809,66
	Saldo Final			----->			574.407,73
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			367.452,56
05/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		418			0,36
	Total do Dia	05/11/2025		----->			0,36
	Saldo do Dia			----->		0,00	367.452,92
	Total do Periodo			----->			0,36
	Saldo Final			----->			367.452,92
	Total Geral			----->		144.402,26	718.810,02
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			90.542,60
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->			625.333,80
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,36
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			2.933,26
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			----->			941.860,65

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,33C	144.402,26	718.809,66	574.407,73C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	367.452,56C		0,36	367.452,92C		
Total Geral	367.452,89C	144.402,26	718.810,02	941.860,65C		