

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000273		9.890,00	
	Total do Dia	05/01/2026	----->			1.247.522,84	1.247.532,97
	Saldo do Dia			----->		0,00	40,07
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			----->		1.253,05	0,00
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
	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	193.371,86
	Saldo do Dia			----->		1.607.994,23	0,00
	Total do Periodo			----->		3.380.239,64	1.704.471,41
	Saldo Final			----->		1.607.994,23	
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
	Total do Periodo			----->		9.690,98	1.173.051,80
	Saldo Final			----->			2.254.084,34
	Total Geral			----->		3.389.930,62	2.877.523,21
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			613.736,72
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->			1.071.788,20
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->			32,66
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			9.255,51
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			1.182.710,12
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		346.729,46	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		491,04	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		3.042.710,12	
	Saldo Geral			----->			646.090,11

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	67.774,00C	3.380.239,64	1.704.471,41	1.607.994,23D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.090.723,52C	9.690,98	1.173.051,80	2.254.084,34C		
Total Geral	1.158.497,52C	3.389.930,62	2.877.523,21	646.090,11C		