

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	4,04	
26/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN26016A.RET		90801			176.751,03	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137304/NE /01/C01473/PROTECOATING D		13730401			28.679,60	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137912/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI		13791201			320,34	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137474/NE /01/C06803/DURATEX SA		13747401			380.452,80	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137475/NE /01/C06803/DURATEX SA		13747501			272.563,20	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137476/NE /01/C06925/DURATEX SA		13747601			183.120,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137477/NE /01/C06943/DURATEX SA		13747701			222.003,60	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001533		184.208,09		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		515		58,60		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		515		1.079.620,99		
	Total do Dia	26/01/2026	----->				1.263.887,68	1.263.890,57
	Saldo do Dia		----->				0,00	6,93
27/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001534		16.662,24		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		516		1.000.000,00		
	Total do Dia	27/01/2026	----->				1.016.662,24	
	Saldo do Dia		----->				1.016.655,31	0,00
Total do Periodo		----->				2.280.549,92	1.263.890,57	
Saldo Final		----->				1.016.655,31		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	433.686,26	
26/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		515			2,89	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		515			1.079.620,99	
	Total do Dia	26/01/2026	----->				1.079.623,88	
	Saldo do Dia		----->				0,00	1.513.310,14
Total do Periodo		----->					1.079.623,88	
Saldo Final		----->					1.513.310,14	
Total Geral		----->				2.280.549,92	2.343.514,45	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				205.750,97	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				1.058.139,60	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				2,89	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.079.620,99	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			200.870,33		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			58,60		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			2.079.620,99		
Saldo Geral		----->					496.654,83	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,04C	2.280.549,92	1.263.890,57	1.016.655,31D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	433.686,26C		1.079.623,88	1.513.310,14C		
Total Geral	433.690,30C	2.280.549,92	2.343.514,45	496.654,83C		