

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 /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	
	Total do Dia 26/01/2026	----->				184.266,69	1.235.210,97
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.050.948,32
Total do Periodo		----->				184.266,69	1.235.210,97
Saldo Final		----->					1.050.948,32
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	433.686,26
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					433.686,26
Total Geral		----->				184.266,69	1.235.210,97
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					177.071,37
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					1.058.139,60
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				184.208,09	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				58,60	
Saldo Geral		----->					1.484.634,58

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,04C	184.266,69	1.235.210,97	1.050.948,32C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	433.686,26C			433.686,26C		
Total Geral	433.690,30C	184.266,69	1.235.210,97	1.484.634,58C		