

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	
	Total do Dia	26/01/2026	----->				184.266,69
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.079.627,92
	Total do Periodo	----->				184.266,69	1.263.890,57
	Saldo Final	----->					1.079.627,92
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	1.263.890,57
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					205.750,97
	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	----->					1.513.314,18

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,04C	184.266,69	1.263.890,57	1.079.627,92C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	433.686,26C			433.686,26C		
Total Geral	433.690,30C	184.266,69	1.263.890,57	1.513.314,18C		