

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	1.263.890,57
	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
26/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			515				2,89
	Total do Dia	26/01/2026	----->						2,89
	Saldo do Dia		----->					0,00	433.689,15
Total do Periodo		----->							2,89
Saldo Final		----->							433.689,15
Total Geral		----->						184.266,69	1.263.893,46
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	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					184.208,09	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					58,60	
Saldo Geral		----->							1.513.317,07

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		2,89	433.689,15C		
Total Geral	433.690,30C	184.266,69	1.263.893,46	1.513.317,07C		