

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				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	001/001/000001001/001/F01843/WST GESTAO INDUSTRIAL		9000002		11.702,63	
	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	
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000273		9.890,00		
	Total do Dia 05/01/2026	----->				323.649,82	1.247.532,97
	Saldo do Dia	----->				0,00	923.913,09
	Total do Periodo	----->				323.649,82	1.247.532,97
	Saldo Final	----->					923.913,09
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.337.885,15
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					1.337.885,15
	Total Geral	----->				323.649,82	1.247.532,97
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					174.921,49
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					1.071.788,20
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					823,28
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				263.495,91	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				153,91	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				60.000,00	
	Saldo Geral	----->					2.261.798,24

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	29,94C	323.649,82	1.247.532,97	923.913,09C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.337.885,15C			1.337.885,15C		
Total Geral	1.337.915,09C	323.649,82	1.247.532,97	2.261.798,24C		