

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico									
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203						
		----->							0,00	29,94	
05/01/2026		Saldo Anterior									
		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				8001513		9.702,63		
		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	----->						321.649,82	1.247.532,97	
	Saldo do Dia		----->						0,00	925.913,09	
	Total do Periodo		----->						321.649,82	1.247.532,97	
	Saldo Final		----->							925.913,09	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203						
		----->							0,00	1.337.885,15	
05/01/2026		Saldo Anterior									
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				482			10,12	
		Total do Dia	05/01/2026	----->							10,12
	Saldo do Dia		----->						0,00	1.337.895,27	
	Total do Periodo		----->							10,12	
	Saldo Final		----->							1.337.895,27	
	Total Geral		----->						321.649,82	1.247.543,09	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							174.921,49	
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							1.071.788,20	
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							10,12	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							823,28	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						261.495,91		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						153,91		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						60.000,00		
	Saldo Geral		----->							2.263.808,36	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	29,94C	321.649,82	1.247.532,97	925.913,09C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.337.885,15C		10,12	1.337.895,27C		
Total Geral	1.337.915,09C	321.649,82	1.247.543,09	2.263.808,36C		