

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	1,06	
16/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16036A.RET		93643			144.658,87	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO		12959403			162,80	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129844/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12984407			1.650,48	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129869/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12986907			473,61	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136780/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13678001			25.852,82	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137900/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13790001			9.919,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138907/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13890701			3.489,69	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138907/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13890701		3.489,69		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138053/NE /01/C06803/DURATEX SA		13805301			272.563,20	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138054/NE /01/C06803/DURATEX SA		13805401			193.065,60	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138060/NE /01/C06943/DURATEX SA		13806001			146.055,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		610			1.514,37	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		612			3.489,69	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001586		209.659,94		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001587		46,65		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		610		37,24		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		610		591.560,52		
		Total do Dia 16/03/2026	----->				804.794,04	802.895,84
		Saldo do Dia	----->				1.897,14	0,00
17/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17036A.RET		90215			170.742,10	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001588		1.194,30		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B74804 .TRANSF DIVISAO DE LUCROS FRITZE		611		150.000,00		
	Total do Dia 17/03/2026	----->				151.194,30	170.742,10	
	Saldo do Dia	----->				0,00	17.650,66	
	Total do Periodo	----->				955.988,34	973.637,94	
	Saldo Final	----->					17.650,66	
	Total Geral	----->				955.988,34	973.637,94	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				3.489,69	356.950,08	
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					611.683,80	
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					5.004,06	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				210.900,89		
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				37,24		
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				741.560,52		
	Saldo Geral	----->					17.650,66	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,06C	955.988,34	973.637,94	17.650,66C		
Total Geral	1,06C	955.988,34	973.637,94	17.650,66C		