

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				1.698,73	0,00
05/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05036A.RET		91336			117.709,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137835/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13783501			16.832,72
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138058/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13805801			6.013,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138709/NE /01/C00893/VASKI INDUSTRI		13870901			1.699,45
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138722/NE /01/C02385/T. JOSE BONFIM		13872201			451,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138742/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13874201			611,16
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000137898/NE /01/C06925/DURATEX SA		13789801			91.560,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001571		74.865,07	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001572		2.885,38	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001573		1.733,33	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001574		50.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		589		50,37	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000289		9.890,00	
	Total do Dia	05/03/2026	----->				139.424,15
	Saldo do Dia	----->				0,00	93.754,90
06/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138747/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13874701			1.184,58
	Total do Dia	06/03/2026	----->				1.184,58
	Saldo do Dia	----->				0,00	94.939,48
Total do Periodo		----->				139.424,15	236.062,36
Saldo Final		----->					94.939,48
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	150.177,90
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					150.177,90
Total Geral		----->				139.424,15	236.062,36
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					144.502,36
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->					91.560,00
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				139.373,78	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				50,37	
Saldo Geral		----->					245.117,38

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.698,73D	139.424,15	236.062,36	94.939,48C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	150.177,90C			150.177,90C		
Total Geral	148.479,17C	139.424,15	236.062,36	245.117,38C		