

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	234.877,78
	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
05/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		589					0,29
	Total do Dia	05/03/2026	----->						0,29
	Saldo do Dia		----->					0,00	150.178,19
	Total do Periodo		----->						0,29
	Saldo Final		----->						150.178,19
	Total Geral		----->					139.424,15	236.062,65
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					144.502,36
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->					91.560,00
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					0,29
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				139.373,78	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				50,37	
	Saldo Geral		----->						245.117,67

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		0,29	150.178,19C		
Total Geral	148.479,17C	139.424,15	236.062,65	245.117,67C		