

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		589		94.938,44	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000289		9.890,00	
	Total do Dia 05/03/2026				----->		234.362,59
Saldo do Dia				----->		1.183,54	0,00
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
Total do Periodo				----->		234.362,59	236.062,36
Saldo Final				----->			1,04
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		589			94.938,44
	Total do Dia 05/03/2026				----->		94.938,73
Saldo do Dia				----->		0,00	245.116,63
Total do Periodo				----->			94.938,73
Saldo Final				----->			245.116,63
Total Geral				----->		234.362,59	331.001,09
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			144.502,36
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->			91.560,00
Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA				----->			0,29
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->			94.938,44
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		139.373,78	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		50,37	
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->		94.938,44	
Saldo Geral				----->			245.117,67

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.698,73D	234.362,59	236.062,36	1,04C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	150.177,90C		94.938,73	245.116,63C		
Total Geral	148.479,17C	234.362,59	331.001,09	245.117,67C		