

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2,75
21/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21016A.RET		84437			63.621,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136028/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13602801			19.839,42
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)		510			34.960,36
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLEVERSON		510			226,14
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SAFE		510			497,68
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001529		118.398,54	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001530		5.555,76	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		510		103,28	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000278		13.792,45	
	Total do Dia 21/01/2026	----->				137.850,03	119.144,82
	Saldo do Dia	----->				18.702,46	0,00
22/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137839/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13783901			4.830,30
	Total do Dia 22/01/2026	----->					4.830,30
	Saldo do Dia	----->				13.872,16	0,00
	Total do Periodo	----->				137.850,03	123.975,12
	Saldo Final	----->				13.872,16	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	549.393,08
21/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		510			1,39
	Total do Dia 21/01/2026	----->					1,39
	Saldo do Dia	----->				0,00	549.394,47
	Total do Periodo	----->					1,39
	Saldo Final	----->					549.394,47
	Total Geral	----->				137.850,03	123.976,51
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					88.290,94
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,39
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					35.684,18
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				137.746,75	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				103,28	
	Saldo Geral	----->					535.522,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,75C	137.850,03	123.975,12	13.872,16D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	549.393,08C		1,39	549.394,47C		
Total Geral	549.395,83C	137.850,03	123.976,51	535.522,31C		