

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		510			13.875,82
	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	133.020,64
	Saldo do Dia	----->				4.826,64	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	----->				0,00	3,66
	Total do Periodo	----->				137.850,03	137.850,94
	Saldo Final	----->					3,66
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		510		13.875,82	
	Total do Dia 21/01/2026	----->				13.875,82	1,39
	Saldo do Dia	----->				0,00	535.518,65
	Total do Periodo	----->				13.875,82	1,39
	Saldo Final	----->					535.518,65
	Total Geral	----->				151.725,85	137.852,33
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					88.290,94
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,39
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					35.684,18
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					13.875,82
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				137.746,75	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				103,28	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				13.875,82	
	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	137.850,94	3,66C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	549.393,08C	13.875,82	1,39	535.518,65C		
Total Geral	549.395,83C	151.725,85	137.852,33	535.522,31C		