

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,47
04/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN04036A.RET		85130			111.633,86
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138190/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13819001			22.846,12
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001570		110.984,89	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		588		60,56	
	Total do Dia 04/03/2026	----->				111.045,45	134.479,98
	Saldo do Dia	----->				0,00	23.435,00
05/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138709/NE /01/C00893/VASKI INDUSTRI		13870901			1.699,45
	Total do Dia 05/03/2026	----->					1.699,45
	Saldo do Dia	----->				0,00	25.134,45
	Total do Periodo	----->				111.045,45	136.179,43
	Saldo Final	----->					25.134,45
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	125.043,92
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					125.043,92
	Total Geral	----->				111.045,45	136.179,43
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					136.179,43
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				110.984,89	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				60,56	
	Saldo Geral	----->					150.178,37

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,47C	111.045,45	136.179,43	25.134,45C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	125.043,92C			125.043,92C		
Total Geral	125.044,39C	111.045,45	136.179,43	150.178,37C		