

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		588				25.133,73	
	Total do Dia	04/03/2026		----->				136.179,18	134.479,98
	Saldo do Dia			----->				1.698,73	0,00
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	0,72
	Total do Periodo			----->				136.179,18	136.179,43
	Saldo Final			----->					0,72
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
		Saldo Anterior		----->				0,00	125.043,92
04/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		588					0,25
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		588					25.133,73
	Total do Dia	04/03/2026		----->					25.133,98
	Saldo do Dia			----->				0,00	150.177,90
	Total do Periodo			----->					25.133,98
	Saldo Final			----->					150.177,90
	Total Geral			----->				136.179,18	161.313,41
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					136.179,43
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					0,25
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					25.133,73
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				110.984,89	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				60,56	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				25.133,73	
	Saldo Geral			----->					150.178,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,47C	136.179,18	136.179,43	0,72C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	125.043,92C		25.133,98	150.177,90C		
Total Geral	125.044,39C	136.179,18	161.313,41	150.178,62C		