

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				303,70	0,00
25/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25036A.RET		84924			115.113,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138337/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13833701			41.662,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM		13912701			316,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM		13912701		316,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM		13912701			316,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139143/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA		13914301			1.723,02
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BELA CASA		652			753,06
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001598		7.208,10	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001599		188.312,38	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		652		88,92	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000292		4.561,45	
	Total do Dia	25/03/2026	----->			200.486,85	159.884,82
	Saldo do Dia		----->			40.905,73	0,00
	Total do Periodo		----->			200.486,85	159.884,82
	Saldo Final		----->			40.905,73	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,00	961.517,50
25/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		652			3,41
	Total do Dia	25/03/2026	----->				3,41
	Saldo do Dia		----->			0,00	961.520,91
	Total do Periodo		----->				3,41
	Saldo Final		----->				961.520,91
	Total Geral		----->			200.486,85	159.888,23
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			316,00	159.131,76
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				3,41
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				753,06
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			200.081,93	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			88,92	
	Saldo Geral		----->				920.615,18

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	303,70D	200.486,85	159.884,82	40.905,73D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	961.517,50C		3,41	961.520,91C		
Total Geral	961.213,80C	200.486,85	159.888,23	920.615,18C		