

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->		0,00	3,27
18/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18036A.RET		85518			82.727,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137994/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13799401			26.752,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138365/NE /01/C02366/FOGIPAM METALU		13836501			986,07
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001589		210,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001590		93.170,48	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001591		8,92	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		614		76,02	
	Total do Dia	18/03/2026		----->		93.465,42	110.466,18
	Saldo do Dia			----->		0,00	17.004,03
Total do Periodo				----->		93.465,42	110.466,18
Saldo Final				----->			17.004,03
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->		0,00	872.554,86
18/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		614			0,93
	Total do Dia	18/03/2026		----->			0,93
	Saldo do Dia			----->		0,00	872.555,79
Total do Periodo				----->			0,93
Saldo Final				----->			872.555,79
Total Geral				----->		93.465,42	110.467,11
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			110.466,18
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,93
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		93.389,40	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		76,02	
Saldo Geral				----->			889.559,82

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,27C	93.465,42	110.466,18	17.004,03C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	872.554,86C		0,93	872.555,79C		
Total Geral	872.558,13C	93.465,42	110.467,11	889.559,82C		