

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		614		15.271,19	
	Total do Dia	18/03/2026	----->			108.736,61	110.466,18
	Saldo do Dia	----->			0,00	1.732,84	
Total do Periodo		----->			108.736,61	110.466,18	
Saldo Final		----->				1.732,84	
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		614			15.271,19
	Total do Dia	18/03/2026	----->				15.272,12
	Saldo do Dia	----->			0,00	887.826,98	
Total do Periodo		----->					15.272,12
Saldo Final		----->					887.826,98
Total Geral		----->			108.736,61		125.738,30
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					110.466,18
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,93
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					15.271,19
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			93.389,40		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			76,02		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			15.271,19		
Saldo Geral		----->					889.559,82

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,27C	108.736,61	110.466,18	1.732,84C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	872.554,86C		15.272,12	887.826,98C		
Total Geral	872.558,13C	108.736,61	125.738,30	889.559,82C		