

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	6,02
06/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN06026A.RET		91433				51.284,44
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136504/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13650401				25.852,82
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138191/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13819101				168,53
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)		547				32.566,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001550			206,37	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		547			14,70	
	Total do Dia	06/02/2026	----->					221,07
Saldo do Dia		----->					0,00	109.657,04
Total do Periodo		----->					221,07	109.872,09
Saldo Final		----->						109.657,04
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	518.734,95
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->						518.734,95
Total Geral		----->					221,07	109.872,09
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						77.305,79
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						32.566,30
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					206,37	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					14,70	
Saldo Geral		----->						628.391,99

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,02C	221,07	109.872,09	109.657,04C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	518.734,95C			518.734,95C		
Total Geral	518.740,97C	221,07	109.872,09	628.391,99C		