

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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		547		5,87	
	Total do Dia	06/02/2026		----->		226,94	109.872,09
	Saldo do Dia			----->		0,00	109.651,17
Total do Periodo				----->		226,94	109.872,09
Saldo Final				----->			109.651,17
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->		0,00	518.734,95
06/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		547			1,68
	Total do Dia	06/02/2026		----->			1,68
	Saldo do Dia			----->		0,00	518.736,63
Total do Periodo				----->			1,68
Saldo Final				----->			518.736,63
Total Geral				----->		226,94	109.873,77
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			77.305,79
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			1,68
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			32.566,30
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		206,37	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		20,57	
Saldo Geral				----->			628.387,80

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,02C	226,94	109.872,09	109.651,17C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	518.734,95C		1,68	518.736,63C		
Total Geral	518.740,97C	226,94	109.873,77	628.387,80C		