

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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001551		34.405,93	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		547		14,70	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		547		5,87	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		547		75.237,54	
	Total do Dia	06/02/2026	----->			109.870,41	109.872,09
	Saldo do Dia	----->				0,00	7,70
	Total do Periodo	----->				109.870,41	109.872,09
	Saldo Final	----->					7,70
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		547			75.237,54
	Total do Dia	06/02/2026	----->				75.239,22
	Saldo do Dia	----->				0,00	593.974,17
	Total do Periodo	----->					75.239,22
	Saldo Final	----->					593.974,17
	Total Geral	----->				109.870,41	185.111,31
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				77.305,79
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				1,68
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				32.566,30
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				75.237,54
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			34.612,30	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			20,57	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			75.237,54	
	Saldo Geral	----->					593.981,87

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,02C	109.870,41	109.872,09	7,70C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	518.734,95C		75.239,22	593.974,17C		
Total Geral	518.740,97C	109.870,41	185.111,31	593.981,87C		