

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior	----->				8.650,46	0,00	
12/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN12036A.RET		90610			77.458,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137783/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13778301			3.006,70	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138137/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13813701			16.832,72	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138838/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13883801			8.652,76	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138314/NE /01/C02306/FORROFORT INDU		13831401			167,89	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP U.V.R		607			1.403,00	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		607			907.188,02	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001582		194.770,82		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		607		31,36		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		607		5,87		
	Total do Dia	12/03/2026	----->			194.808,05	1.014.709,33	
	Saldo do Dia		----->			0,00	811.250,82	
Total do Periodo				----->			194.808,05	1.014.709,33
Saldo Final				----->				811.250,82
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior	----->				0,00	441.506,64	
Total do Periodo				----->				
Saldo Final				----->				441.506,64
Total Geral				----->			194.808,05	1.014.709,33
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			105.950,42	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->			167,89	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			1.403,00	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			907.188,02	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			194.770,82	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			37,23	
Saldo Geral				----->				1.252.757,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	8.650,46D	194.808,05	1.014.709,33	811.250,82C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	441.506,64C			441.506,64C		
Total Geral	432.856,18C	194.808,05	1.014.709,33	1.252.757,46C		