

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
12/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			607			0,96	
	Total do Dia	12/03/2026	----->					0,96	
	Saldo do Dia		----->					0,00	441.505,68
	Total do Periodo		----->					0,96	
	Saldo Final		----->						441.505,68
	Total Geral		----->					194.809,01	1.014.709,33
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						105.950,42
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						167,89
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,96	
	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		----->						1.252.756,50

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	0,96		441.505,68C		
Total Geral	432.856,18C	194.809,01	1.014.709,33	1.252.756,50C		