

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	5,16
23/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23016A.RET		84635			115.037,12
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136503/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13650301			3.933,20
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP K2 BRINQUEDOS		512			3.591,41
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LAK REPRES		512			6.402,48
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001532		211.867,42	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000006329/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR		9000001		53.718,12	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		512		28,81	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020695/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2069501			12.589,22
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000279		5.361,00	
	Total do Dia 23/01/2026	----->				270.975,35	141.553,43
	Saldo do Dia	----->				129.416,76	0,00
	Total do Periodo	----->				270.975,35	141.553,43
	Saldo Final	----->				129.416,76	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	563.133,07
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					563.133,07
	Total Geral	----->				270.975,35	141.553,43
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					115.037,12
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					16.522,42
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					9.993,89
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				270.946,54	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				28,81	
	Saldo Geral	----->					433.716,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	5,16C	270.975,35	141.553,43	129.416,76D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	563.133,07C			563.133,07C		
Total Geral	563.138,23C	270.975,35	141.553,43	433.716,31C		