

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		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000280	27,93		
	Total do Dia	23/01/2026			271.003,28			141.553,43
	Saldo do Dia				129.444,69			0,00
	Total do Periodo				271.003,28			141.553,43
	Saldo Final				129.444,69			
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO					2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior				0,00			563.133,07
23/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			512			1,92
	Total do Dia				1,92			1,92
	Saldo do Dia				0,00			563.134,99
	Total do Periodo							1,92
	Saldo Final							563.134,99
	Total Geral				271.003,28			141.555,35
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						115.037,12
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO						16.522,42
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						1,92
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						9.993,89
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			270.974,47			
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			28,81			
	Saldo Geral							433.690,30

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	5,16C	271.003,28	141.553,43	129.444,69D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	563.133,07C		1,92	563.134,99C		
Total Geral	563.138,23C	271.003,28	141.555,35	433.690,30C		