

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,23
28/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28016A.RET		85237			136.424,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136314/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13631401			29.759,13
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136618/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13661801			6.013,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137519/NE /02/C04807/M E LOCACAO DE		13751902			2.696,47
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		518			3.411,43
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PERFEITA MOBILIA		518			3.172,26
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001535		54.093,96	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		518		63,28	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000281		442,00	
	Total do Dia	28/01/2026	----->			54.599,24	181.477,37
	Saldo do Dia		----->			0,00	126.878,36
29/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020738/NE /01/C00356/54.845.683 MIL		2073801			297,93
	Total do Dia	29/01/2026	----->				297,93
	Saldo do Dia		----->			0,00	127.176,29
	Total do Periodo		----->			54.599,24	181.775,30
	Saldo Final		----->				127.176,29
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	650.700,06
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					650.700,06
	Total Geral	----->				54.599,24	181.775,30
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				175.191,61
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				6.583,69
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			54.535,96	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			63,28	
	Saldo Geral	----->					777.876,35

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,23C	54.599,24	181.775,30	127.176,29C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	650.700,06C			650.700,06C		
Total Geral	650.700,29C	54.599,24	181.775,30	777.876,35C		