

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
28/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			518			0,44
	Total do Dia	28/01/2026	----->					0,44
Saldo do Dia				----->		0,00		650.700,50
Total do Periodo				----->				0,44
Saldo Final				----->				650.700,50
Total Geral				----->		54.599,24		181.775,74
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				175.191,61
Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA				----->				0,44
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				----->				777.876,79

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		0,44	650.700,50C		
Total Geral	650.700,29C	54.599,24	181.775,74	777.876,79C		