

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947		0000000000000013203	
	Saldo Anterior	----->				0,00	433.524,46
18/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN18096A.RET		85048			41.353,34
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142152/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		14215201			11.918,13
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142190/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		14219001			11.917,82
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142530/NE /01/C01340/FORTE COR TINT		14253001			1.124,19
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MECANICA MULTIFER		914			1.375,84
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VILALVA		914			2.279,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001798		54.566,55	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001799		2.400,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001800		30.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		914		21,84	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA BANCO SICREDI REALF		913		10.000,00	
	Total do Dia	18/09/2026	----->			96.988,39	69.968,60
	Saldo do Dia		----->			0,00	406.504,67
Total do Periodo				----->		96.988,39	69.968,60
Saldo Final				----->			406.504,67
Total Geral				----->		96.988,39	69.968,60
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			66.313,48
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			3.655,12
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		86.966,55	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		21,84	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		10.000,00	
Saldo Geral				----->			406.504,67

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	433.524,46C	96.988,39	69.968,60	406.504,67C		
Total Geral	433.524,46C	96.988,39	69.968,60	406.504,67C		