

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU	2947	0000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	4,50
21/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21056A.RET	90516			76.856,65
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139778/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13977801			15.706,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000139802/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S	13980201			16.259,39
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEVOL PIX MERCADO PAGO	726			219,99
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO	726			174.438,38
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001656		85.476,64	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001657		209,42	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	726		36,01	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002	8000306		13.792,45	
Total do Dia	21/05/2026				99.514,52	283.480,95
Saldo do Dia					0,00	183.970,93
Total do Período					99.514,52	283.480,95
Saldo Final						183.970,93
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	0000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	87.300,38
Total do Período						
Saldo Final						87.300,38
Total Geral					99.514,52	283.480,95
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					108.822,58
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					219,99
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					174.438,38
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				99.478,51	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				36,01	
Saldo Geral						271.271,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,50C	99.514,52	283.480,95	183.970,93C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	87.300,38C			87.300,38C		
Total Geral	87.304,88C	99.514,52	283.480,95	271.271,31C		