

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	406.506,22
21/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN21096A.RET		85043			149.138,89
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142553/NE /01/C04006/TKP IND COM RE		14255301			2.910,49
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		916			2,97
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP HUBNER		916			4.594,57
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BEL FIX		916			13.431,57
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001801		238.498,61	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		916		44,72	
	Total do Dia 21/09/2026	----->				238.543,33	170.078,49
	Saldo do Dia	----->				0,00	338.041,38
22/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142195/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		14219501			23.836,24
	Total do Dia 22/09/2026	----->					23.836,24
	Saldo do Dia	----->				0,00	361.877,62
	Total do Periodo	----->				238.543,33	193.914,73
	Saldo Final	----->					361.877,62
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
	Total Geral	----->				238.543,33	193.914,73
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					175.885,62
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					2,97
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					18.026,14
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				238.498,61	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				44,72	
	Saldo Geral	----->					361.877,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	406.506,22C	238.543,33	193.914,73	361.877,62C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	0,00C			0,00C		
Total Geral	406.506,22C	238.543,33	193.914,73	361.877,62C		