

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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001801		238.498,61	
	Total do Dia 21/09/2026	----->				238.498,61	149.138,89
	Saldo do Dia	----->				0,00	317.146,50
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	340.982,74
Total do Periodo		----->				238.498,61	172.975,13
Saldo Final		----->					340.982,74
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					
Total Geral		----->				238.498,61	172.975,13
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					172.975,13
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				238.498,61	
Saldo Geral		----->					340.982,74

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	406.506,22C	238.498,61	172.975,13	340.982,74C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	0,00C			0,00C		
Total Geral	406.506,22C	238.498,61	172.975,13	340.982,74C		