

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	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TKP		916			2.910,49	
	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	170.075,52
	Saldo do Dia	----->				0,00	338.038,41	
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	361.874,65
Total do Periodo		----->				238.543,33	193.911,76	
Saldo Final		----->					361.874,65	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00	
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->						
Total Geral		----->				238.543,33	193.911,76	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					172.975,13	
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					20.936,63	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				238.498,61		
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				44,72		
Saldo Geral		----->					361.874,65	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	406.506,22C	238.543,33	193.911,76	361.874,65C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	0,00C			0,00C		
Total Geral	406.506,22C	238.543,33	193.911,76	361.874,65C		