

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	338.041,38
22/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN22096A.RET		84644			86.214,53
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142195/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		14219501			23.836,24
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001802		283.516,70	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		919		101,83	
	Total do Dia	22/09/2026	----->				283.618,53
	Saldo do Dia	----->				0,00	164.473,62
23/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000142585/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU		14258501			1.530,00
	Total do Dia	23/09/2026	----->				1.530,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	166.003,62
	Total do Periodo	----->				283.618,53	111.580,77
	Saldo Final	----->					166.003,62
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
	Total Geral	----->				283.618,53	111.580,77
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					111.580,77
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				283.516,70	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				101,83	
	Saldo Geral	----->					166.003,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	338.041,38C	283.618,53	111.580,77	166.003,62C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	0,00C			0,00C		
Total Geral	338.041,38C	283.618,53	111.580,77	166.003,62C		