

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				637,40	
21/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21115A.RET		85615				173.842,99
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13577201				6.912,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13585401				22.846,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136840/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13684001				642,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136866/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13686601				1.112,66
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEV MERCADO PAGO		438				599,99
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU		438				5.433,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001463			446.739,75	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		438			80,42	
	Total do Dia 21/11/2025	----->				446.820,17	211.390,15
	Saldo do Dia	----->				236.067,42	0,00
	Total do Periodo	----->				446.820,17	211.390,15
	Saldo Final	----->				236.067,42	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					722.084,21
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					722.084,21
	Total Geral	----->				446.820,17	211.390,15
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					205.356,86
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					6.033,29
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				446.739,75	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				80,42	
	Saldo Geral	----->					486.016,79

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	637,40D	446.820,17	211.390,15	236.067,42D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	722.084,21C			722.084,21C		
Total Geral	721.446,81C	446.820,17	211.390,15	486.016,79C		