

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
21/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			438				2,85
	Total do Dia	21/11/2025	----->						2,85
	Saldo do Dia		----->					0,00	722.087,06
	Total do Periodo		----->						2,85
	Saldo Final		----->						722.087,06
	Total Geral		----->					446.820,17	211.393,00
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						205.356,86
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->						2,85
	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		----->						486.019,64

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		2,85	722.087,06C		
Total Geral	721.446,81C	446.820,17	211.393,00	486.019,64C		