

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		438			236.070,15
	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	447.460,30
	Saldo do Dia	----->				0,00	2,73
	Total do Periodo	----->				446.820,17	447.460,30
	Saldo Final	----->					2,73
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					722.084,21
21/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		438			2,85
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		438		236.070,15	
	Total do Dia 21/11/2025	----->				236.070,15	2,85
	Saldo do Dia	----->				0,00	486.016,91
	Total do Periodo	----->				236.070,15	2,85
	Saldo Final	----->					486.016,91
	Total Geral	----->				682.890,32	447.463,15
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					205.356,86
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					2,85
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					6.033,29
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					236.070,15
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				446.739,75	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				80,42	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				236.070,15	
	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	447.460,30	2,73C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	722.084,21C	236.070,15	2,85	486.016,91C		
Total Geral	721.446,81C	682.890,32	447.463,15	486.019,64C		