

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					2,13
20/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20105A.RET		90326				149.439,35
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13528501				899,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135320/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13532001				19.839,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13540801				9.020,15
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		397				250.046,66
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		397				100.083,17
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001436			282.621,34	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000005749/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO		9000001			255.752,64	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CAMBIO ENV RECURSO		398			30,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR OPERACAO CAMBIO WEB		398			180,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		398			47,04	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002		8000259			14.003,80	
	Total do Dia 20/10/2025	----->				552.634,82	529.328,30
	Saldo do Dia	----->				23.304,39	0,00
	Total do Periodo	----->				552.634,82	529.328,30
	Saldo Final	----->				23.304,39	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					205.428,24
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					205.428,24
	Total Geral	----->				552.634,82	529.328,30
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					179.198,47
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					350.129,83
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				552.377,78	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				257,04	
	Saldo Geral	----->					182.123,85

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,13C	552.634,82	529.328,30	23.304,39D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	205.428,24C			205.428,24C		
Total Geral	205.430,37C	552.634,82	529.328,30	182.123,85C		