

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TXR JEANS		398			1.410,61
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BTN SERVICOS		398			2.643,55
	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
	Saldo do Dia	----->				19.250,23	0,00
	Total do Periodo	----->				552.634,82	533.382,46
	Saldo Final	----->				19.250,23	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					205.428,24
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					205.428,24
	Total Geral	----->				552.634,82	533.382,46
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					179.198,47
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					4.054,16
	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	----->					186.178,01

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,13C	552.634,82	533.382,46	19.250,23D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	205.428,24C			205.428,24C		
Total Geral	205.430,37C	552.634,82	533.382,46	186.178,01C		