

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	533.382,46
	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
20/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			398				1,34
	Total do Dia 20/10/2025	----->							1,34
	Saldo do Dia	----->						0,00	205.429,58
	Total do Periodo	----->							1,34
	Saldo Final	----->							205.429,58
	Total Geral	----->						552.634,82	533.383,80
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							179.198,47
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							1,34
	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	----->							186.179,35

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		1,34	205.429,58C		
Total Geral	205.430,37C	552.634,82	533.383,80	186.179,35C		