

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	000000000000013203		
	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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		398			19.253,05
	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	552.635,51
	Saldo do Dia		----->			0,00	2,82
	Total do Periodo			----->		552.634,82	552.635,51
	Saldo Final			----->			2,82
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			205.428,24
20/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		398			1,34
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		398		19.253,05	
	Total do Dia	20/10/2025	----->			19.253,05	1,34
	Saldo do Dia		----->			0,00	186.176,53
	Total do Periodo			----->		19.253,05	1,34
	Saldo Final			----->			186.176,53
	Total Geral			----->		571.887,87	552.636,85
	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	----->				369.382,88
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			552.377,78	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			257,04	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			19.253,05	
	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	552.635,51	2,82C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	205.428,24C	19.253,05	1,34	186.176,53C		
Total Geral	205.430,37C	571.887,87	552.636,85	186.179,35C		