

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					6,14
08/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08105A.RET		85027			62.685,07
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134892/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13489201			7.812,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135039/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13503901			21.946,57
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135829/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO		13582901			1.019,51
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP NILTON		385			638,23
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ROGERIO		385			2.230,78
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001423		85.227,57	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001424		53.202,43	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SER COBRANCA		385		70,75	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000257		449,90	
	Total do Dia 08/10/2025	----->				138.950,65	96.332,54
	Saldo do Dia	----->				42.611,97	0,00
	Total do Periodo	----->				138.950,65	96.332,54
	Saldo Final	----->				42.611,97	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					566.809,14
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					566.809,14
	Total Geral	----->				138.950,65	96.332,54
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					93.463,53
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					2.869,01
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				138.879,90	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				70,75	
	Saldo Geral	----->					524.197,17

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,14C	138.950,65	96.332,54	42.611,97D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	566.809,14C			566.809,14C		
Total Geral	566.815,28C	138.950,65	96.332,54	524.197,17C		