

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
08/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		385			1,76
	Total do Dia	08/10/2025	----->				1,76
	Saldo do Dia		----->			0,00	566.810,90
Total do Periodo		----->					1,76
Saldo Final		----->					566.810,90
Total Geral		----->			138.950,65	96.334,30	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				93.463,53
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				1,76
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		----->					524.198,93

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		1,76	566.810,90C		
Total Geral	566.815,28C	138.950,65	96.334,30	524.198,93C		