

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		385			42.618,70
	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	138.951,24
	Saldo do Dia					0,00	6,73
	Total do Periodo					138.950,65	138.951,24
	Saldo Final						6,73
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior						566.809,14
08/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		385			1,76
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		385		42.618,70	
	Total do Dia	08/10/2025				42.618,70	1,76
	Saldo do Dia					0,00	524.192,20
	Total do Periodo					42.618,70	1,76
	Saldo Final						524.192,20
	Total Geral					181.569,35	138.953,00
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					93.463,53
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA					1,76
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					2.869,01
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					42.618,70
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				138.879,90	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				70,75	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				42.618,70	
	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	138.951,24	6,73C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	566.809,14C	42.618,70	1,76	524.192,20C		
Total Geral	566.815,28C	181.569,35	138.953,00	524.198,93C		