

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,75
17/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN17115A.RET		84515			199.896,59
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13573601			6.912,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13577201			22.846,18
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135774/NE /01/C06925/DURATEX SA		13577401			183.120,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEVOL CLIENTE METAL AMERICAS (DEP A MAIOR)		434		252,16	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001459		177.185,11	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001460		180,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		435		73,89	
	Total do Dia	17/11/2025	----->				177.691,16
Saldo do Dia		----->				0,00	235.085,31
Total do Periodo		----->				177.691,16	412.775,72
Saldo Final		----->					235.085,31
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					353.201,22
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					353.201,22
Total Geral		----->				177.691,16	412.775,72
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					229.655,72
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					183.120,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				252,16	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				177.365,11	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				73,89	
Saldo Geral		----->					588.286,53

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,75C	177.691,16	412.775,72	235.085,31C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	353.201,22C			353.201,22C		
Total Geral	353.201,97C	177.691,16	412.775,72	588.286,53C		