

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		412.775,72
	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
17/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			435				1,34
	Total do Dia	17/11/2025	----->						1,34
	Saldo do Dia		----->				0,00		353.202,56
Total do Periodo		----->							1,34
Saldo Final		----->							353.202,56
Total Geral		----->					177.691,16		412.777,06
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						229.655,72
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->						183.120,00
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->						1,34
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		----->							588.287,87

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		1,34	353.202,56C		
Total Geral	353.201,97C	177.691,16	412.777,06	588.287,87C		