

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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			435		235.083,22		
	Total do Dia	17/11/2025			----->		412.774,38		412.775,72
	Saldo do Dia				----->		0,00		2,09
	Total do Periodo				----->		412.774,38		412.775,72
	Saldo Final				----->				2,09
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
		Saldo Anterior		----->					353.201,22
17/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			435				1,34
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			435				235.083,22
	Total do Dia	17/11/2025			----->				235.084,56
	Saldo do Dia				----->		0,00		588.285,78
	Total do Periodo				----->				235.084,56
	Saldo Final				----->				588.285,78
	Total Geral				----->		412.774,38		647.860,28
	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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				235.083,22
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		177.365,11		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		73,89		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		235.083,22		
	Saldo Geral				----->				588.287,87

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,75C	412.774,38	412.775,72	2,09C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	353.201,22C		235.084,56	588.285,78C		
Total Geral	353.201,97C	412.774,38	647.860,28	588.287,87C		