

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				276.035,47	
14/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14105A.RET		90249				101.842,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135039/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13503901				7.812,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13516301				9.020,16
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135959/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13595901				2.411,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135995/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13599501				236,70
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SUPER TELA		390				103,15
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EBSE		390				8.727,15
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP GILBERTO		390				524,23
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PINTINHO MAT CONSTRUCAO		390				5.666,63
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001430			28.967,84	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR		90000001			1.800,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		390			57,27	
	Total do Dia 14/10/2025	----->				30.825,11	136.344,59
	Saldo do Dia	----->				170.515,99	0,00
	Total do Periodo	----->				30.825,11	136.344,59
	Saldo Final	----->				170.515,99	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					503.309,53
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					503.309,53
	Total Geral	----->				30.825,11	136.344,59
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					121.323,43
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					15.021,16
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				30.767,84	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				57,27	
	Saldo Geral	----->					332.793,54

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	276.035,47D	30.825,11	136.344,59	170.515,99D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	503.309,53C			503.309,53C		
Total Geral	227.274,06C	30.825,11	136.344,59	332.793,54C		