

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	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)		390			23.752,50	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001430		28.967,84		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR		9000001		1.800,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		390		57,27		
	Total do Dia	14/10/2025	----->			30.825,11		160.097,09
	Saldo do Dia		----->			146.763,49		0,00
Total do Periodo		----->			30.825,11		160.097,09	
Saldo Final		----->			146.763,49			
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					503.309,53	
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->					503.309,53	
Total Geral		----->				30.825,11	160.097,09	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					121.323,43	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					38.773,66	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				30.767,84		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				57,27		
Saldo Geral		----->					356.546,04	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	276.035,47D	30.825,11	160.097,09	146.763,49D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	503.309,53C			503.309,53C		
Total Geral	227.274,06C	30.825,11	160.097,09	356.546,04C		