

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					8.544,34
04/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN04115A.RET		85129			77.144,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135153/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA		13515303			1.078,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13560201			6.912,93
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135685/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13568501			9.919,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13573601			12.926,47
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		417			3.509,57
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001449		120.676,26	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001450		89.500,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		417		78,98	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUTENCAO DE CONTA		417		79,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		417		28,60	
		Total do Dia	04/11/2025 ----->				210.362,84
	Saldo do Dia	----->				90.326,55	0,00
	Total do Periodo	----->				210.362,84	111.491,95
	Saldo Final	----->				90.326,55	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					457.778,96
04/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	REND APLICACAO		417			0,48
	Total do Dia	04/11/2025 ----->					0,48
	Saldo do Dia	----->				0,00	457.779,44
	Total do Periodo	----->					0,48
	Saldo Final	----->					457.779,44
	Total Geral	----->				210.362,84	111.492,43
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			107.982,38
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			3.509,57
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		210.176,26	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		186,58	0,48
	Saldo Geral	----->					367.452,89

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	8.544,34C	210.362,84	111.491,95	90.326,55D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	457.778,96C		0,48	457.779,44C		
Total Geral	466.323,30C	210.362,84	111.492,43	367.452,89C		