

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO				417			90.326,88
	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		----->						0,00	0,33
Total do Periodo		----->						210.362,84	201.818,83
Saldo Final		----->							0,33
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							457.778,96
04/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	REND APLICACAO				417			0,48
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO				417		90.326,88	
	Total do Dia 04/11/2025		----->						90.326,88
Saldo do Dia		----->						0,00	367.452,56
Total do Periodo		----->						90.326,88	0,48
Saldo Final		----->							367.452,56
Total Geral		----->						300.689,72	201.819,31
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						107.982,38
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->						3.509,57
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->						90.326,88
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					210.176,26	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					186,58	0,48
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					90.326,88	
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	201.818,83	0,33C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	457.778,96C	90.326,88	0,48	367.452,56C		
Total Geral	466.323,30C	300.689,72	201.819,31	367.452,89C		