

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					4,41
15/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN15105A.RET		85650			67.906,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13516301			899,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135216/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13521601			19.839,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13528501			9.020,16
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP KLOSIENSKI		392			3.591,41
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001432		85.597,88	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		392		76,00	
	Total do Dia	15/10/2025	----->			85.673,88	101.256,86
	Saldo do Dia	----->			0,00	15.587,39	
Total do Periodo		----->			85.673,88	101.256,86	
Saldo Final		----->				15.587,39	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					356.549,17
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					356.549,17
Total Geral		----->			85.673,88	101.256,86	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					97.665,45
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					3.591,41
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			85.597,88		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			76,00		
Saldo Geral		----->					372.136,56

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,41C	85.673,88	101.256,86	15.587,39C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	356.549,17C			356.549,17C		
Total Geral	356.553,58C	85.673,88	101.256,86	372.136,56C		