

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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001433		109.351,55	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		392		76,00	
	Total do Dia 15/10/2025	----->				195.025,43	101.256,86
	Saldo do Dia	----->				93.764,16	0,00
	Total do Periodo	----->				195.025,43	101.256,86
	Saldo Final	----->				93.764,16	
	Total Geral	----->				195.025,43	101.256,86
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					97.665,45
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					3.591,41
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				194.949,43	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				76,00	
	Saldo Geral	----->				93.764,16	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,41C	195.025,43	101.256,86	93.764,16D		
Total Geral	4,41C	195.025,43	101.256,86	93.764,16D		