

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	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO					2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior							356.549,17
15/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			392			1,16
	Total do Dia	15/10/2025						1,16
	Saldo do Dia						0,00	356.550,33
Total do Periodo								1,16
Saldo Final								356.550,33
Total Geral							195.025,43	101.258,02
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							97.665,45
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							1,16
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								262.786,17

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		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	356.549,17C		1,16	356.550,33C		
Total Geral	356.553,58C	195.025,43	101.258,02	262.786,17C		