

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		392			93.766,13
	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	195.022,99
	Saldo do Dia		----->			0,00	1,97
Total do Periodo				----->		195.025,43	195.022,99
Saldo Final				----->			1,97
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			356.549,17
15/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		392			1,16
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		392		93.766,13	
	Total do Dia	15/10/2025	----->			93.766,13	1,16
	Saldo do Dia		----->			0,00	262.784,20
Total do Periodo				----->		93.766,13	1,16
Saldo Final				----->			262.784,20
Total Geral				----->		288.791,56	195.024,15
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			97.665,45
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			1,16
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			3.591,41
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			93.766,13
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		194.949,43	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		76,00	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		93.766,13	
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	195.022,99	1,97C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	356.549,17C	93.766,13	1,16	262.784,20C		
Total Geral	356.553,58C	288.791,56	195.024,15	262.786,17C		