

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,05
23/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23105A.RET		83233			122.398,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13540801			17.732,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135463/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13546301			3.006,70
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13551701			9.020,15
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB		404			545,88
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO		402			150.079,04
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001438		227.579,20	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		404		42,16	
	Total do Dia	23/10/2025	----->				227.621,36
Saldo do Dia		----->				0,00	75.161,53
Total do Periodo		----->				227.621,36	302.782,84
Saldo Final		----->					75.161,53
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					100.372,01
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					100.372,01
Total Geral		----->				227.621,36	302.782,84
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					152.157,92
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					545,88
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					150.079,04
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				227.579,20	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				42,16	
Saldo Geral		----->					175.533,54

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,05C	227.621,36	302.782,84	75.161,53C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	100.372,01C			100.372,01C		
Total Geral	100.372,06C	227.621,36	302.782,84	175.533,54C		