

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARANAFORT (RODOGREEN)		404			2.795,48
	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	305.578,32
	Saldo do Dia	----->				0,00	77.957,01
	Total do Periodo	----->				227.621,36	305.578,32
	Saldo Final	----->					77.957,01
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					100.372,01
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					100.372,01
	Total Geral	----->				227.621,36	305.578,32
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					152.157,92
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					3.341,36
	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	----->					178.329,02

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,05C	227.621,36	305.578,32	77.957,01C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	100.372,01C			100.372,01C		
Total Geral	100.372,06C	227.621,36	305.578,32	178.329,02C		