

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			
23/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		404		0,08			
	Total do Dia 23/10/2025	----->						0,08	
	Saldo do Dia	----->				0,00		100.372,09	
Total do Periodo		----->						0,08	
Saldo Final		----->						100.372,09	
Total Geral		----->				227.621,36		305.578,40	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						152.157,92	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->						0,08	
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		----->						178.329,10	

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		0,08	100.372,09C		
Total Geral	100.372,06C	227.621,36	305.578,40	178.329,10C		