

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		404		77.956,88	
	Total do Dia	23/10/2025	----->			305.578,24	305.578,32
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,13
Total do Periodo		----->			305.578,24	305.578,32	
Saldo Final		----->				0,13	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					100.372,01
23/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		404			0,08
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		404			77.956,88
	Total do Dia	23/10/2025	----->			77.956,96	
Saldo do Dia		----->			0,00	178.328,97	
Total do Periodo		----->				77.956,96	
Saldo Final		----->				178.328,97	
Total Geral		----->			305.578,24	383.535,28	
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		----->				228.035,92
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			227.579,20	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			42,16	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			77.956,88	
Saldo Geral		----->					178.329,10

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,05C	305.578,24	305.578,32	0,13C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	100.372,01C		77.956,96	178.328,97C		
Total Geral	100.372,06C	305.578,24	383.535,28	178.329,10C		