

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
04/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04026A.RET			84647			68.126,34
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136230/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13623001			19.839,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136995/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13699501			9.919,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138129/NE /01/C00480/PLAUTH EQUIPAM			13812901			528,69
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA REEMBOLSO URBS			534			408,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001544		6.014,49	
	Total do Dia 04/02/2026			----->		6.014,49	98.822,16
	Saldo do Dia		----->		0,00	92.807,67	
Total do Periodo			----->		6.014,49	98.822,16	
Saldo Final			----->			92.807,67	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	515.012,17
Total do Periodo			----->				
Saldo Final			----->				515.012,17
Total Geral			----->		6.014,49	98.822,16	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			98.414,16	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			408,00	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		6.014,49		
Saldo Geral			----->				607.819,84

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	6.014,49	98.822,16	92.807,67C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	515.012,17C			515.012,17C		
Total Geral	515.012,17C	6.014,49	98.822,16	607.819,84C		