

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	15,15
12/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12026A.RET		90046				57.258,19
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136867/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13686701				29.759,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137050/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13705001				9.919,69
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001555			472.780,88	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		558			25,48	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002		8000285			6.000,00	
	Total do Dia 12/02/2026	----->				478.806,36	96.937,28
	Saldo do Dia	----->				381.853,93	0,00
Total do Periodo		----->				478.806,36	96.937,28
Saldo Final		----->				381.853,93	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	650.078,79
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					650.078,79
Total Geral		----->				478.806,36	96.937,28
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					96.937,28
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				478.780,88	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				25,48	
Saldo Geral		----->					268.224,86

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	15,15C	478.806,36	96.937,28	381.853,93D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	650.078,79C			650.078,79C		
Total Geral	650.093,94C	478.806,36	96.937,28	268.224,86C		