

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
12/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		558			2,96
	Total do Dia	12/02/2026	----->				2,96
	Saldo do Dia		----->			0,00	650.081,75
	Total do Periodo		----->				2,96
	Saldo Final		----->				650.081,75
	Total Geral		----->			478.806,36	96.940,24
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				96.937,28
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				2,96
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			478.780,88	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			25,48	
	Saldo Geral		----->				268.227,82

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		2,96	650.081,75C		
Total Geral	650.093,94C	478.806,36	96.940,24	268.227,82C		