

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		558			381.855,82
	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	478.793,10
	Saldo do Dia	----->				0,00	1,89
Total do Periodo		----->				478.806,36	478.793,10
Saldo Final		----->					1,89
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		558		381.855,82	
	Total do Dia 12/02/2026	----->				381.855,82	2,96
	Saldo do Dia	----->				0,00	268.225,93
Total do Periodo		----->				381.855,82	2,96
Saldo Final		----->					268.225,93
Total Geral		----->				860.662,18	478.796,06
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				96.937,28
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				2,96
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				381.855,82
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			478.780,88	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			25,48	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			381.855,82	
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	478.793,10	1,89C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	650.078,79C	381.855,82	2,96	268.225,93C		
Total Geral	650.093,94C	860.662,18	478.796,06	268.227,82C		