

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU	2947	000000000000013203				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SIGMA	535			151,20
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001544		6.014,49	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	535		51,74	
	<b>Total do Dia</b>	<b>04/02/2026</b>			<b>6.066,23</b>	<b>98.973,36</b>
	<b>Saldo do Dia</b>				<b>0,00</b>	<b>92.907,13</b>
05/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8001545		1.997,70	
	<b>Total do Dia</b>	<b>05/02/2026</b>			<b>1.997,70</b>	
	<b>Saldo do Dia</b>				<b>0,00</b>	<b>90.909,43</b>
	<b>Total do Período</b>				<b>8.063,93</b>	<b>98.973,36</b>
	<b>Saldo Final</b>					<b>90.909,43</b>
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000013203				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>515.012,17</b>
	<b>Total do Período</b>					
	<b>Saldo Final</b>					<b>515.012,17</b>
	<b>Total Geral</b>				<b>8.063,93</b>	<b>98.973,36</b>
	<b>Total</b>	<b>1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>				<b>98.414,16</b>
	<b>Total</b>	<b>50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO</b>				<b>559,20</b>
	<b>Total</b>	<b>101-PAGAMENTO TITULOS BANCO</b>			<b>8.012,19</b>	
	<b>Total</b>	<b>104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>51,74</b>	
	<b>Saldo Geral</b>					<b>605.921,60</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	8.063,93	98.973,36	90.909,43C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	515.012,17C			515.012,17C		
<b>Total Geral</b>	515.012,17C	8.063,93	98.973,36	605.921,60C		