

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					968,74	0,00
03/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03026A.RET			85716			28.260,83
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001541		6.928,71	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001542		98.721,07	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001543		4.788,84	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020744/NE /01/C00371/JUNG MOVEIS E			2074401			972,00
	Total do Dia	03/02/2026		----->			110.438,62	29.232,83
	Saldo do Dia	----->					82.174,53	0,00
Total do Periodo		----->					110.438,62	29.232,83
Saldo Final		----->					82.174,53	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	391.855,52
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->						391.855,52
Total Geral		----->					110.438,62	29.232,83
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						29.232,83
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					110.438,62	
Saldo Geral		----->						309.680,99

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	968,74D	110.438,62	29.232,83	82.174,53D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	391.855,52C			391.855,52C		
Total Geral	390.886,78C	110.438,62	29.232,83	309.680,99C		