

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	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FIBRAPLAC		532					204.480,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DO SUL		532					767,82	
	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		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		532				39,98		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUT CONTA		532				87,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		532				21,45		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020744/NE /01/C00371/JUNG MOVEIS E		2074401					972,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020722/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D		2072201					220,52	
	Total do Dia		03/02/2026		----->				110.587,05	234.701,17
	Saldo do Dia				----->				0,00	123.145,38
Total do Periodo				----->				110.587,05	234.701,17	
Saldo Final				----->					123.145,38	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203						
		Saldo Anterior		----->				0,00	391.855,52	
	Total do Periodo			----->						
	Saldo Final			----->					391.855,52	
	Total Geral			----->				110.587,05	234.701,17	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					29.232,83	
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->					220,52	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					205.247,82	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				110.438,62		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				148,43		
	Saldo Geral			----->					515.000,90	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	968,74D	110.587,05	234.701,17	123.145,38C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	391.855,52C			391.855,52C		
Total Geral	390.886,78C	110.587,05	234.701,17	515.000,90C		