

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
03/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		532			11,27
	Total do Dia 03/02/2026		----->				11,27
	Saldo do Dia		----->			0,00	391.866,79
Total do Periodo		----->					11,27
Saldo Final		----->					391.866,79
Total Geral		----->			110.587,05		234.712,44
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				29.232,83
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				220,52
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				11,27
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		----->					515.012,17

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		11,27	391.866,79C		
Total Geral	390.886,78C	110.587,05	234.712,44	515.012,17C		