

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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		532		123.145,38		
	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	----->				233.732,43	234.701,17
	Saldo do Dia		----->				0,00	0,00
Total do Periodo		----->				233.732,43	234.701,17	
Saldo Final		----->						
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	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		532			123.145,38	
	Total do Dia	03/02/2026	----->				123.156,65	
Saldo do Dia		----->				0,00	515.012,17	
Total do Periodo		----->					123.156,65	
Saldo Final		----->					515.012,17	
Total Geral		----->				233.732,43	357.857,82	
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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				123.145,38	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			110.438,62		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			148,43		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			123.145,38		
Saldo Geral		----->					515.012,17	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	968,74D	233.732,43	234.701,17	0,00C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	391.855,52C		123.156,65	515.012,17C		
Total Geral	390.886,78C	233.732,43	357.857,82	515.012,17C		