

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->			0,00	1,43
02/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02026A.RET		85825				107.217,77
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001538			43.945,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001539			93.500,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001540			247,00	
	Total do Dia 02/02/2026		----->			137.692,88	107.217,77
	Saldo do Dia		----->			30.473,68	0,00
03/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020744/NE /01/C00371/JUNG MOVEIS E		2074401				972,00
	Total do Dia 03/02/2026		----->				972,00
	Saldo do Dia		----->			29.501,68	0,00
	Total do Periodo		----->			137.692,88	108.189,77
	Saldo Final		----->			29.501,68	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->			0,00	421.386,02
	Total do Periodo		----->				
	Saldo Final		----->				421.386,02
	Total Geral		----->			137.692,88	108.189,77
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				108.189,77
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			137.692,88	
	Saldo Geral		----->				391.884,34

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,43C	137.692,88	108.189,77	29.501,68D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	421.386,02C			421.386,02C		
Total Geral	421.387,45C	137.692,88	108.189,77	391.884,34C		