

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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		531		5,87	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		531		21,56	
	Total do Dia	02/02/2026	----->			137.720,31	107.217,77
	Saldo do Dia		----->			30.501,11	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		----->			29.529,11	0,00
	Total do Periodo		----->			137.720,31	108.189,77
	Saldo Final		----->			29.529,11	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	421.386,02
02/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		531			1,87
	Total do Dia	02/02/2026	----->				1,87
	Saldo do Dia		----->			0,00	421.387,89
	Total do Periodo		----->				1,87
	Saldo Final		----->				421.387,89
	Total Geral		----->			137.720,31	108.191,64
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				108.189,77
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				1,87
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			137.692,88	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			27,43	
	Saldo Geral		----->				391.858,78

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,43C	137.720,31	108.189,77	29.529,11D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	421.386,02C		1,87	421.387,89C		
Total Geral	421.387,45C	137.720,31	108.191,64	391.858,78C		