

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	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO				531			29.532,37	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO				531			29.532,37	
	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	166.282,51
	Saldo do Dia	----->						0,00	28.563,63	
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		----->						0,00	29.535,63
	Total do Periodo	----->						137.720,31	167.254,51	
	Saldo Final	----->							29.535,63	
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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO				531		29.532,37		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO				531		29.532,37		
	Total do Dia	02/02/2026	----->						59.064,74	1,87
	Saldo do Dia	----->						0,00	362.323,15	
	Total do Periodo	----->						59.064,74	1,87	
	Saldo Final	----->							362.323,15	
	Total Geral	----->						196.785,05	167.256,38	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							108.189,77	
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							1,87	
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							59.064,74	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						137.692,88		
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						27,43		
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						59.064,74		
	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	167.254,51	29.535,63C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	421.386,02C	59.064,74	1,87	362.323,15C		
Total Geral	421.387,45C	196.785,05	167.256,38	391.858,78C		