

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2,71
23/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23076A.RET		82604			164.496,72
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141407/NE /01/C02661/MADEIREIRA BAL		14140701			14.510,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141407/NE /01/C02661/MADEIREIRA BAL		14140701		14.510,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MEW RG IMPLEMENTOS		834			2.278,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001725		30,48	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		834		52,65	
	Total do Dia	23/07/2026	----->				14.593,13
	Saldo do Dia	----->				0,00	166.694,58
Total do Periodo		----->				14.593,13	181.285,00
	Saldo Final	----->					166.694,58
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	362.504,73
23/07/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		834			1,05
	Total do Dia	23/07/2026	----->				1,05
		Saldo do Dia	----->				0,00
Total do Periodo		----->					1,05
	Saldo Final	----->					362.505,78
Total Geral		----->				14.593,13	181.286,05
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				14.510,00	179.006,72
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,05
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					2.278,28
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				30,48	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				52,65	
	Saldo Geral	----->					529.200,36

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,71C	14.593,13	181.285,00	166.694,58C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	362.504,73C		1,05	362.505,78C		
Total Geral	362.507,44C	14.593,13	181.286,05	529.200,36C		