

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		834		166.689,82	
	Total do Dia	23/07/2026	----->				181.282,95
	Saldo do Dia	----->				0,00	4,76
Total do Periodo		----->				181.282,95	181.285,00
	Saldo Final	----->					4,76
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	362.504,73
23/07/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		834			1,05
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		834			166.689,82
	Total do Dia	23/07/2026	----->				166.690,87
	Saldo do Dia	----->				0,00	529.195,60
Total do Periodo		----->					166.690,87
	Saldo Final	----->					529.195,60
	Total Geral	----->				181.282,95	347.975,87
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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					166.689,82
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				30,48	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				52,65	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				166.689,82	
	Saldo Geral	----->					529.200,36

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	2,71C	181.282,95	181.285,00	4,76C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	362.504,73C		166.690,87	529.195,60C		
Total Geral	362.507,44C	181.282,95	347.975,87	529.200,36C		