

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior	----->				0,00	4,76	
24/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24076A.RET		85648			132.765,40	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001726		416.404,68		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001727		2.225,00		
	Total do Dia	24/07/2026	----->			418.629,68	132.765,40	
	Saldo do Dia		----->			285.859,52	0,00	
27/07/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		836		24,96		
	Total do Dia	27/07/2026	----->			24,96		
	Saldo do Dia		----->			285.884,48	0,00	
Total do Periodo				----->			418.654,64	132.765,40
Saldo Final				----->			285.884,48	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203			
	Saldo Anterior	----->				0,00	529.195,60	
Total do Periodo				----->				
Saldo Final				----->				529.195,60
Total Geral				----->			418.654,64	132.765,40
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				132.765,40
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			418.629,68	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			24,96	
Saldo Geral				----->				243.311,12

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,76C	418.654,64	132.765,40	285.884,48D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	529.195,60C			529.195,60C		
Total Geral	529.200,36C	418.654,64	132.765,40	243.311,12C		