

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	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		836			247.553,20
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		836		24,96	
	Total do Dia	27/07/2026	----->			24,96	247.553,20
	Saldo do Dia		----->			38.331,28	0,00
	Total do Periodo		----->			418.654,64	380.318,60
	Saldo Final		----->			38.331,28	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	529.195,60
27/07/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		836		247.553,20	
	Total do Dia	27/07/2026	----->			247.553,20	
	Saldo do Dia		----->			0,00	281.642,40
	Total do Periodo		----->			247.553,20	
	Saldo Final		----->				281.642,40
	Total Geral		----->			666.207,84	380.318,60
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				132.765,40
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				247.553,20
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			418.629,68	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			24,96	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			247.553,20	
	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	380.318,60	38.331,28D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	529.195,60C	247.553,20		281.642,40C		
Total Geral	529.200,36C	666.207,84	380.318,60	243.311,12C		