

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		