

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		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEP AIZ				836			4.242,09
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA				836		24,96	
		Total do Dia 27/07/2026						24,96	4.242,09
		Saldo do Dia						281.642,39	0,00
		Total do Periodo						418.654,64	137.007,49
		Saldo Final						281.642,39	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
		Saldo Anterior						0,00	529.195,60
27/07/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO				836			1,25
		Total do Dia 27/07/2026							1,25
		Saldo do Dia						0,00	529.196,85
		Total do Periodo							1,25
		Saldo Final							529.196,85
		Total Geral						418.654,64	137.008,74
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							132.765,40
		Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							4.243,34
		Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						418.629,68	
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						24,96	
		Saldo Geral							247.554,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,76C	418.654,64	137.007,49	281.642,39D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	529.195,60C		1,25	529.196,85C		
Total Geral	529.200,36C	418.654,64	137.008,74	247.554,46C		