

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		836			281.643,65
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		836		24,96	
	Total do Dia	27/07/2026	----->			24,96	285.885,74
	Saldo do Dia		----->			0,00	1,26
Total do Periodo			----->			418.654,64	418.651,14
Saldo Final			----->				1,26
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		836		281.643,65	
	Total do Dia	27/07/2026	----->			281.643,65	1,25
	Saldo do Dia		----->			0,00	247.553,20
Total do Periodo			----->			281.643,65	1,25
Saldo Final			----->				247.553,20
Total Geral			----->			700.298,29	418.652,39
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				132.765,40
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				4.243,34
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				281.643,65
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			418.629,68	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			24,96	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			281.643,65	
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	418.651,14	1,26C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	529.195,60C	281.643,65	1,25	247.553,20C		
Total Geral	529.200,36C	700.298,29	418.652,39	247.554,46C		