

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	0,21
23/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN23026A.RET		85607				118.046,18
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001561			252.980,34	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		577			34,30	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000287			13.792,45	
	Total do Dia	23/02/2026		----->			266.807,09	118.046,18
	Saldo do Dia	----->					148.760,70	0,00
Total do Periodo		----->					266.807,09	118.046,18
	Saldo Final	----->					148.760,70	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	414.094,66
Total do Periodo		----->						
	Saldo Final	----->						414.094,66
	Total Geral	----->					266.807,09	118.046,18
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						118.046,18
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					266.772,79	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					34,30	
	Saldo Geral	----->						265.333,96

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,21C	266.807,09	118.046,18	148.760,70D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	414.094,66C			414.094,66C		
Total Geral	414.094,87C	266.807,09	118.046,18	265.333,96C		