

# EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->				<b>633,33</b>	<b>0,00</b>
20/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20056A.RET			84020			79.088,09
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140217/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU			14021701			638,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140223/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA			14022301			3.780,16
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MUNDIAL GONDOLAS			717			2.951,80
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP NIVEL			717		1.174,08	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			716			330.001,09
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001655		467.102,41	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000305		153,42	
	<b>Total do Dia 20/05/2026</b>	----->				<b>468.429,91</b>	<b>416.459,14</b>
	<b>Saldo do Dia</b>	----->				<b>52.604,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Período</b>	----->				<b>468.429,91</b>	<b>416.459,14</b>
	<b>Saldo Final</b>	----->				<b>52.604,10</b>	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	000000000000013203				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->				<b>0,00</b>	<b>136.815,32</b>
	<b>Total do Período</b>	----->					
	<b>Saldo Final</b>	----->					<b>136.815,32</b>
	<b>Total Geral</b>	----->				<b>468.429,91</b>	<b>416.459,14</b>
	<b>Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>	----->					<b>83.506,25</b>
	<b>Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO</b>	----->				<b>1.174,08</b>	<b>2.951,80</b>
	<b>Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>	----->					<b>330.001,09</b>
	<b>Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO</b>	----->				<b>467.255,83</b>	
	<b>Saldo Geral</b>	----->					<b>84.211,22</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	633,33D	468.429,91	416.459,14	52.604,10D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	136.815,32C			136.815,32C		
<b>Total Geral</b>	136.181,99C	468.429,91	416.459,14	84.211,22C		