

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU	2947	000000000000013203				
Saldo Anterior					633,33	0,00
20/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN20056A.RET	84020			79.088,09
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137693/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA	13769302			799,84
	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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	717		54,34	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002	8000305		153,42	
	Total do Dia 20/05/2026				467.310,17	418.433,06
	Saldo do Dia				49.510,44	0,00
	Total do Periodo				467.310,17	418.433,06
	Saldo Final				49.510,44	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	136.815,32
	Total do Periodo					
	Saldo Final					136.815,32
	Total Geral				467.310,17	418.433,06
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					84.306,09
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					4.125,88
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					330.001,09
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				467.255,83	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				54,34	
	Saldo Geral					87.304,88

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	633,33D	467.310,17	418.433,06	49.510,44D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	136.815,32C			136.815,32C		
Total Geral	136.181,99C	467.310,17	418.433,06	87.304,88C		