

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	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 /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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO	717			49.514,94
	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	
	<b>Total do Dia</b>	<b>20/05/2026</b>			<b>467.310,17</b>	<b>467.948,00</b>
	<b>Saldo do Dia</b>				<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
	<b>Total do Periodo</b>				<b>467.310,17</b>	<b>467.948,00</b>
	<b>Saldo Final</b>					<b>4,50</b>
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000013203				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>136.815,32</b>
20/05/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO	717		49.514,94	
	<b>Total do Dia</b>	<b>20/05/2026</b>			<b>49.514,94</b>	
	<b>Saldo do Dia</b>				<b>0,00</b>	<b>87.300,38</b>
	<b>Total do Periodo</b>				<b>49.514,94</b>	
	<b>Saldo Final</b>					<b>87.300,38</b>
	<b>Total Geral</b>				<b>516.825,11</b>	<b>467.948,00</b>
	<b>Total</b>	<b>1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>				<b>84.306,09</b>
	<b>Total</b>	<b>50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO</b>				<b>4.125,88</b>
	<b>Total</b>	<b>97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>				<b>379.516,03</b>
	<b>Total</b>	<b>101-PAGAMENTO TITULOS BANCO</b>			<b>467.255,83</b>	
	<b>Total</b>	<b>104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>54,34</b>	
	<b>Total</b>	<b>128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>			<b>49.514,94</b>	
	<b>Saldo Geral</b>					<b>87.304,88</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	633,33D	467.310,17	467.948,00	4,50C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	136.815,32C	49.514,94		87.300,38C		
<b>Total Geral</b>	136.181,99C	516.825,11	467.948,00	87.304,88C		