

# EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->				<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
25/05/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			729			380.698,72
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001660		541.528,10	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001661		1.051,75	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001662		11.025,00	
	<b>Total do Dia 25/05/2026</b>	----->				<b>553.604,85</b>	<b>380.698,72</b>
	<b>Saldo do Dia</b>	----->				<b>172.901,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Periodo</b>	----->				<b>553.604,85</b>	<b>380.698,72</b>
	<b>Saldo Final</b>	----->				<b>172.901,63</b>	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->				<b>0,00</b>	<b>180.301,90</b>
	<b>Total do Periodo</b>	----->					
	<b>Saldo Final</b>	----->					<b>180.301,90</b>
	<b>Total Geral</b>	----->				<b>553.604,85</b>	<b>380.698,72</b>
	<b>Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>	----->					<b>380.698,72</b>
	<b>Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO</b>	----->				<b>553.604,85</b>	
	<b>Saldo Geral</b>	----->					<b>7.400,27</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,50C	553.604,85	380.698,72	172.901,63D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	180.301,90C			180.301,90C		
<b>Total Geral</b>	180.306,40C	553.604,85	380.698,72	7.400,27C		