

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	4,50
22/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22056A.RET			84712			84.949,13
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001658		173.620,56	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001659		1.090,28	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			728		29,12	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LDFD CLIENTE DEPOSITOU ERRADO			727		1.174,08	
	Total do Dia 22/05/2026	----->				175.914,04	84.949,13
	Saldo do Dia	----->				90.960,41	0,00
	Total do Periodo	----->				175.914,04	84.949,13
	Saldo Final	----->				90.960,41	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	271.266,81
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					271.266,81
	Total Geral	----->				175.914,04	84.949,13
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					84.949,13
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				174.710,84	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				29,12	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.174,08	
	Saldo Geral	----->					180.306,40

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,50C	175.914,04	84.949,13	90.960,41D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	271.266,81C			271.266,81C		
Total Geral	271.271,31C	175.914,04	84.949,13	180.306,40C		