

**EXTRATO BANCÁRIO**

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU	2947	000000000000013203				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
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 LFDF CLIENTE DEPOSITOU ERRADO		727		1.174,08	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		728		90.964,91	
<b>Total do Dia 22/05/2026</b>					<b>266.878,95</b>	<b>84.949,13</b>
<b>Saldo do Dia</b>					<b>181.925,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Periodo</b>					<b>266.878,95</b>	<b>84.949,13</b>
<b>Saldo Final</b>					<b>181.925,32</b>	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000013203				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>271.266,81</b>
22/05/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		728			90.964,91
<b>Total do Dia 22/05/2026</b>						<b>90.964,91</b>
<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>362.231,72</b>
<b>Total do Periodo</b>						<b>90.964,91</b>
<b>Saldo Final</b>						<b>362.231,72</b>
<b>Total Geral</b>					<b>266.878,95</b>	<b>175.914,04</b>
<b>Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>						<b>84.949,13</b>
<b>Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>						<b>90.964,91</b>
<b>Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO</b>					<b>174.710,84</b>	
<b>Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>					<b>29,12</b>	
<b>Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>					<b>92.138,99</b>	
<b>Saldo Geral</b>						<b>180.306,40</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,50C	266.878,95	84.949,13	181.925,32D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	271.266,81C		90.964,91	362.231,72C		
<b>Total Geral</b>	271.271,31C	266.878,95	175.914,04	180.306,40C		