

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU	2947	000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	4,50
22/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22056A.RET		84712			84.949,13
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		728			90.964,91
	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 LFD F CLIENTE DEPOSITOU ERRADO		727		1.174,08	
Total do Dia 22/05/2026					175.914,04	175.914,04
Saldo do Dia					0,00	4,50
Total do Período					175.914,04	175.914,04
Saldo Final						4,50
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	271.266,81
22/05/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		728		90.964,91	
Total do Dia 22/05/2026					90.964,91	
Saldo do Dia					0,00	180.301,90
Total do Período					90.964,91	
Saldo Final						180.301,90
Total Geral					266.878,95	175.914,04
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						84.949,13
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA						90.964,91
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					174.710,84	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					29,12	
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA					92.138,99	
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	175.914,04	4,50C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	271.266,81C	90.964,91		180.301,90C		
Total Geral	271.271,31C	266.878,95	175.914,04	180.306,40C		