

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	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	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25056A.RET	83337			195.751,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000140322/NE /01/C01690/ARTESANATO DE	14032201			836,09
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP ELEGANCE	730		2.483,22	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MARIA	730			2.287,28
	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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	730		60,32	
<b>Total do Dia</b>	<b>25/05/2026</b>				<b>556.148,39</b>	<b>579.574,05</b>
<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>23.430,16</b>
<b>Total do Periodo</b>					<b>556.148,39</b>	<b>579.574,05</b>
<b>Saldo Final</b>						<b>23.430,16</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>556.148,39</b>	<b>579.574,05</b>
<b>Total</b>	<b>1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>					<b>196.588,05</b>
<b>Total</b>	<b>50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO</b>				<b>2.483,22</b>	<b>2.287,28</b>
<b>Total</b>	<b>97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>					<b>380.698,72</b>
<b>Total</b>	<b>101-PAGAMENTO TITULOS BANCO</b>				<b>553.604,85</b>	
<b>Total</b>	<b>104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>				<b>60,32</b>	
<b>Saldo Geral</b>						<b>203.732,06</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,50C	556.148,39	579.574,05	23.430,16C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	180.301,90C			180.301,90C		
<b>Total Geral</b>	180.306,40C	556.148,39	579.574,05	203.732,06C		