

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00341-BANCO ITAU	2947	0000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	4,50
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	
Total do Dia	25/05/2026				553.665,17	582.057,27
Saldo do Dia					0,00	28.396,60
Total do Periodo					553.665,17	582.057,27
Saldo Final						28.396,60
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	0000000000000013203				
Saldo Anterior					0,00	180.301,90
Total do Periodo						
Saldo Final						180.301,90
Total Geral					553.665,17	582.057,27
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					196.588,05
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO					4.770,50
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					380.698,72
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				553.604,85	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				60,32	
Saldo Geral						208.698,50

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,50C	553.665,17	582.057,27	28.396,60C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	180.301,90C			180.301,90C		
Total Geral	180.306,40C	553.665,17	582.057,27	208.698,50C		