

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					159.929,61	0,00
22/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22125A.RET				82820			159.935,01
	Total do Dia 22/12/2025	----->						159.935,01
	Saldo do Dia	----->					0,00	5,40
	Total do Periodo	----->						159.935,01
	Saldo Final	----->						5,40
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	466.640,94
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						466.640,94
	Total Geral	----->						159.935,01
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						159.935,01
	Saldo Geral	----->						466.646,34

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	159.929,61D		159.935,01	5,40C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	466.640,94C			466.640,94C		
Total Geral	306.711,33C		159.935,01	466.646,34C		