

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					5,04
11/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11115A.RET			84740			206.738,49
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000265		3.294,51	
	Total do Dia 11/11/2025	----->				3.294,51	206.738,49
	Saldo do Dia	----->				0,00	203.449,02
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020631/NE /01/C00038/INCANTARE MOVE			2063101			1.821,54
	Total do Dia 12/11/2025	----->					1.821,54
	Saldo do Dia	----->				0,00	205.270,56
	Total do Periodo	----->				3.294,51	208.560,03
	Saldo Final	----->					205.270,56
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					928.573,16
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					928.573,16
	Total Geral	----->				3.294,51	208.560,03
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					208.560,03
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				3.294,51	
	Saldo Geral	----->					1.133.843,72

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	5,04C	3.294,51	208.560,03	205.270,56C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	928.573,16C			928.573,16C		
Total Geral	928.578,20C	3.294,51	208.560,03	1.133.843,72C		