

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,69
06/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001452		3.403,15	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000262		26,49	
	Total do Dia 06/11/2025	----->				3.429,64	
	Saldo do Dia	----->				3.428,95	0,00
Total do Periodo		----->				3.429,64	
Saldo Final		----->				3.428,95	
Total Geral		----->				3.429,64	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				3.429,64	
Saldo Geral		----->				3.428,95	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,69C	3.429,64		3.428,95D		
Total Geral	0,69C	3.429,64		3.428,95D		