

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1,22
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14115A.RET		84734				82.712,84
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135671/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM		13567101				4.397,25
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001458			92.849,03	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		433			36,26	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA		433			1.000.000,00	
	Total do Dia 14/11/2025	----->				1.092.885,29	87.110,09
	Saldo do Dia	----->				1.005.773,98	0,00
	Total do Periodo	----->				1.092.885,29	87.110,09
	Saldo Final	----->				1.005.773,98	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					1.358.975,54
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					1.358.975,54
	Total Geral	----->				1.092.885,29	87.110,09
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					87.110,09
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				92.849,03	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				36,26	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.000.000,00	
	Saldo Geral	----->					353.201,56

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,22C	1.092.885,29	87.110,09	1.005.773,98D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.358.975,54C			1.358.975,54C		
Total Geral	1.358.976,76C	1.092.885,29	87.110,09	353.201,56C		