

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
14/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			433			0,41
	Total do Dia 14/11/2025						0,41
	Saldo do Dia					0,00	1.358.975,95
Total do Periodo							0,41
Saldo Final							1.358.975,95
Total Geral						1.092.885,29	87.110,50
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						87.110,09
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						0,41
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							353.201,97

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		0,41	1.358.975,95C		
Total Geral	1.358.976,76C	1.092.885,29	87.110,50	353.201,97C		