

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		433				1.005.774,73
	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	1.092.884,82
	Saldo do Dia					0,00	0,75
	Total do Periodo					1.092.885,29	1.092.884,82
	Saldo Final						0,75
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior						1.358.975,54
14/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO		433				0,41
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		433			1.005.774,73	
	Total do Dia 14/11/2025					1.005.774,73	0,41
	Saldo do Dia					0,00	353.201,22
	Total do Periodo					1.005.774,73	0,41
	Saldo Final						353.201,22
	Total Geral					2.098.660,02	1.092.885,23
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						87.110,09
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						0,41
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA						1.005.774,73
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					92.849,03	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					36,26	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA					2.005.774,73	
	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	1.092.884,82	0,75C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.358.975,54C	1.005.774,73	0,41	353.201,22C		
Total Geral	1.358.976,76C	2.098.660,02	1.092.885,23	353.201,97C		