

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	7,64
20/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20016A.RET			90130			44.790,05
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001525		81.497,06	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001526		990,09	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001527		7.400,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001528		9.160,80	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			508		105,24	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LEONILDO FRITZEN			507		100.000,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000277		109,96	
	Total do Dia 20/01/2026	----->				199.263,15	44.790,05
	Saldo do Dia	----->				154.465,46	0,00
	Total do Periodo	----->				199.263,15	44.790,05
	Saldo Final	----->				154.465,46	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	703.859,27
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					703.859,27
	Total Geral	----->				199.263,15	44.790,05
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					44.790,05
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				99.157,91	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				105,24	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				100.000,00	
	Saldo Geral	----->					549.393,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	7,64C	199.263,15	44.790,05	154.465,46D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	703.859,27C			703.859,27C		
Total Geral	703.866,91C	199.263,15	44.790,05	549.393,81C		