

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
20/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		508			2,02
	Total do Dia	20/01/2026		----->			2,02
	Saldo do Dia			----->		0,00	703.861,29
Total do Periodo				----->			2,02
Saldo Final				----->			703.861,29
Total Geral				----->		199.263,15	44.792,07
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			44.790,05
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			2,02
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				----->			549.395,83

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		2,02	703.861,29C		
Total Geral	703.866,91C	199.263,15	44.792,07	549.395,83C		