

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	6,93
27/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001534		16.662,24	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			516		1.000.000,00	
	Total do Dia 27/01/2026	----->				1.016.662,24	
	Saldo do Dia	----->				1.016.655,31	0,00
	Total do Periodo	----->				1.016.662,24	
	Saldo Final	----->				1.016.655,31	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.513.310,14
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					1.513.310,14
	Total Geral	----->				1.016.662,24	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				16.662,24	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.000.000,00	
	Saldo Geral	----->					496.654,83

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,93C	1.016.662,24		1.016.655,31D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	1.513.310,14C			1.513.310,14C		
Total Geral	1.513.317,07C	1.016.662,24		496.654,83C		