

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,91
28/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28076A.RET		85208			119.982,46
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141507/NE	/01/C02223/LEANDRO CORREI	14150701			734,81
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001730		40.000,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		842		85,80	
	Total do Dia 28/07/2026	----->				40.085,80	120.717,27
	Saldo do Dia	----->				0,00	80.632,38
29/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000140829/NE	/01/C02374/SCHNELL BRASIL	14082901			3.036,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000140876/NE	/01/C02649/GUARUJA COMERC	14087601			3.277,02
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001731		1.997,70	
	Total do Dia 29/07/2026	----->				1.997,70	6.313,58
	Saldo do Dia	----->				0,00	84.948,26
	Total do Periodo	----->				42.083,50	127.030,85
	Saldo Final	----->					84.948,26
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	357.074,71
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					357.074,71
	Total Geral	----->				42.083,50	127.030,85
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					127.030,85
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				41.997,70	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				85,80	
	Saldo Geral	----->					442.022,97

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,91C	42.083,50	127.030,85	84.948,26C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	357.074,71C			357.074,71C		
Total Geral	357.075,62C	42.083,50	127.030,85	442.022,97C		