

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
28/07/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		842					0,64
	Total do Dia 28/07/2026	----->							0,64
	Saldo do Dia	----->					0,00		357.075,35
	Total do Periodo	----->							0,64
	Saldo Final	----->							357.075,35
	Total Geral	----->						42.083,50	127.031,49
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							127.030,85
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->							0,64
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					41.997,70		
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					85,80		
	Saldo Geral	----->							442.023,61

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		0,64	357.075,35C		
Total Geral	357.075,62C	42.083,50	127.031,49	442.023,61C		