

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		842			357.075,35
	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	477.792,62
	Saldo do Dia			----->		0,00	437.707,73
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	442.023,61
	Total do Periodo			----->		42.083,50	484.106,20
Saldo Final			----->			442.023,61	
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		842		357.075,35	
	Total do Dia	28/07/2026	----->			357.075,35	0,64
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,00
Total do Periodo			----->		357.075,35	0,64	
Saldo Final			----->				
Total Geral			----->		399.158,85	484.106,84	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			127.030,85
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,64
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			357.075,35
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		41.997,70	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		85,80	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		357.075,35	
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	484.106,20	442.023,61C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	357.074,71C	357.075,35	0,64	0,00C		
Total Geral	357.075,62C	399.158,85	484.106,84	442.023,61C		