

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					4,55
07/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN07105A.RET		84639			129.550,85
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135077/NE /01/C02374/SCHNELL BRASIL		13507701			2.966,38
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SALVER		382			2.154,59
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001421		1.842,12	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001422		1.774,55	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		382		93,68	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		382		130.959,88	
	Total do Dia	07/10/2025	----->			134.670,23	134.671,82
	Saldo do Dia		----->			0,00	6,14
Total do Periodo		----->				134.670,23	134.671,82
Saldo Final		----->					6,14
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					435.847,66
07/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		382			1,60
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		382			130.959,88
	Total do Dia	07/10/2025	----->				130.961,48
Saldo do Dia		----->				0,00	566.809,14
Total do Periodo		----->					130.961,48
Saldo Final		----->					566.809,14
Total Geral		----->				134.670,23	265.633,30
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				132.517,23
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				1,60
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				2.154,59
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				130.959,88
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			3.616,67	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			93,68	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			130.959,88	
Saldo Geral		----->					566.815,28

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,55C	134.670,23	134.671,82	6,14C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	435.847,66C		130.961,48	566.809,14C		
Total Geral	435.852,21C	134.670,23	265.633,30	566.815,28C		