

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203				
		Saldo Anterior		----->				0,00	4,76
24/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24076A.RET		85648					132.765,40
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001726				416.404,68	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001727				2.225,00	
	Total do Dia	24/07/2026		----->				418.629,68	132.765,40
	Saldo do Dia			----->				285.859,52	0,00
27/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27076A.RET		84323					134.435,73
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000140370/NE /02/C02334/CHAPEMAR CHAPE		14037002					4.890,78
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141478/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D		14147801					705,60
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000140668/NE /01/C06925/DURATEX SA		14066801					152.600,00
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	DEP AIZ		836					4.242,09
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB		837					555,45
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TKP IND		837					1.003,94
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CORDEIRO		837					9.226,35
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP K E D PORTAS		837					1.681,57
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		836					281.643,65
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001728				195.533,15	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		836				24,96	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		837				45,76	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		837				109.520,86	
	Total do Dia	27/07/2026		----->				305.124,73	590.985,16
	Saldo do Dia			----->				0,00	0,91
	Total do Periodo			----->				723.754,41	723.750,56
	Saldo Final			----->					0,91
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203				
		Saldo Anterior		----->				0,00	529.195,60
27/07/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		836					1,25
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		837					0,65
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		837					109.520,86
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		836				281.643,65	
	Total do Dia	27/07/2026		----->				281.643,65	109.522,76
	Saldo do Dia			----->				0,00	357.074,71
	Total do Periodo			----->				281.643,65	109.522,76
	Saldo Final			----->					357.074,71
	Total Geral			----->				1.005.398,06	833.273,32
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					272.797,51
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->					152.600,00
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					4.243,99
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					12.467,31
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					391.164,51
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				614.162,83	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				70,72	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				391.164,51	
	Saldo Geral			----->					357.075,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	4,76C	723.754,41	723.750,56	0,91C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	529.195,60C	281.643,65	109.522,76	357.074,71C		
Total Geral	529.200,36C	1.005.398,06	833.273,32	357.075,62C		