

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				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
28/07/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001729		40.000,00	
	Total do Dia 28/07/2026	----->				40.000,00	
	Saldo do Dia	----->				39.999,09	0,00
	Total do Periodo	----->				345.124,73	590.985,16
	Saldo Final	----->				39.999,09	
	Total Geral	----->				345.124,73	590.985,16
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					140.032,11
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					152.600,00
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					4.242,09
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					12.467,31
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					281.643,65
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				235.533,15	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				70,72	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				109.520,86	
	Saldo Geral	----->				39.999,09	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	285.859,52D	345.124,73	590.985,16	39.999,09D		
Total Geral	285.859,52D	345.124,73	590.985,16	39.999,09D		