

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

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
	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	
	Total do Dia 27/07/2026	----->				195.558,11	579.073,30
Saldo do Dia	----->				0,00	97.655,67	
Total do Periodo		----->				195.558,11	579.073,30
Saldo Final		----->					97.655,67
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		836		281.643,65	
	Total do Dia 27/07/2026	----->				281.643,65	1,25
Saldo do Dia	----->				0,00	247.553,20	
Total do Periodo		----->				281.643,65	1,25
Saldo Final		----->					247.553,20
Total Geral		----->				477.201,76	579.074,55
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				140.032,11
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				152.600,00
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				4.243,34
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				555,45
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				281.643,65
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			195.533,15	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			24,96	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			281.643,65	
Saldo Geral		----->					345.208,87

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	285.859,52D	195.558,11	579.073,30	97.655,67C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	529.195,60C	281.643,65	1,25	247.553,20C		
Total Geral	243.336,08C	477.201,76	579.074,55	345.208,87C		