

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
	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	
	Total do Dia	27/07/2026	----->				195.603,87
	Saldo do Dia	----->				0,00	109.521,77
Total do Periodo		----->				195.603,87	590.985,16
	Saldo Final	----->					109.521,77
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
	Saldo do Dia	----->				0,00	247.553,20
Total do Periodo		----->				281.643,65	1,25
	Saldo Final	----->					247.553,20
	Total Geral	----->				477.247,52	590.986,41
	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	----->				12.467,31
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				281.643,65
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			195.533,15	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			70,72	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			281.643,65	
	Saldo Geral	----->					357.074,97

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	285.859,52D	195.603,87	590.985,16	109.521,77C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	529.195,60C	281.643,65	1,25	247.553,20C		
Total Geral	243.336,08C	477.247,52	590.986,41	357.074,97C		